

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«31» դեկտեմբերի 2016թ.

"ՖԻՆԶՍ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Ազաթանգեղոսի 2ա

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	2,755,006	-1,357,882
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>3,712,792</i>	<i>3,081,613</i>
Ստացված տոկոսներ	5,939,414	6,072,126
Վճարված տոկոսներ	-2,307,529	-2,478,605
Կորուստների վերականգնում	793,979	370,862
Ստացված շահաբաժիններ	0	0
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,914,669	1,929,513
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-1,608,525	-1,714,945
Վճարված հարկեր	-1,019,216	-1,097,339
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>-957,786</i>	<i>-4,439,494</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	958,536	-2,908,341
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	0	0
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում	-167,075	-926,284
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում	0	0
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-1,749,247	-604,869
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-108,988	-151,771
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	0	0
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	0	0
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	0	0
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-11,312	-15,754
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-97,676	-136,017
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	0	0
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	0	0
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-2,575,532	59,259
Վճարված շահաբաժիններ	0	0
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	3,254,826	1,725,946
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-5,830,358	-1,666,687
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	0	0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	0	0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	0	0
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	0	0
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-12,759	-17,496
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	57,727	-1,467,890
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,190,298	2,658,188
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,248,025	1,190,298

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 18/01/2017



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
 (գործադիր տնօրեն)
 Գլխավոր հաշվապահ

Հ. Թոխամխյան
 Ա. Մլիսախյան