Ենթահավելված 9

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«31» մարտ 2011թ.

"ՖԻՆՔԱ" 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	**-639 656**	**34 741**
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	327 688	226 114
Ստացված տոկոսներ	549 922	442 398
Վճարված տոկոսներ	-200 438	-138 387
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	365 634	237 146
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-190 677	-184 081
Վճարված հարկեր	-196 753	-130 962
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	**-967 344**	**-191 373**
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-920 294	-148 701
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-47 050	-42 672
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	**162 591**	**141 933**
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	170 065	147 063
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-7 474	-5 131
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	**687 031**	**558 031**
Վճարված շահաբաժիններ	**0**	**0**
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	731 140	300 000
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-44 109	258 031
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-1 166	26 646
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	**208 800**	**761 350**
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	**135 485**	**324 085**
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	**344 285**	**1 085 435**

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14/03/2011

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն) _____ Ե. Բարսեղյան
Գլխավոր հաշվապահ _____ Ա. Խաչատրյան