

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«31» Մարտ 2012թ.

"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	(936,708)	(639,656)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	639,335	327,688
Ստացված տոկոսներ	745,544	549,922
Վճարված տոկոսներ	(303,577)	(200,438)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	507,237	365,634
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(154,599)	(190,677)
Վճարված հարկեր	(155,270)	(196,753)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(1,576,043)	(967,344)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,329,935)	(920,294)
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	(246,108)	(47,050)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	247,227	162,591
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	265,848	170,065
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(18,621)	(7,474)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	673,203	687,031
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	921,397	731,140
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-248,194	-44,109
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	947	(1,166)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-15,331	208,800
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	123,061	135,485
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	107,730	344,285

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13/04/2012

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)
Գլխավոր հաշվապահ

Ե. Բարսեղյան
Ա. Խաչատրյան