

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«30» Հունիս 2012թ.

"ՖԻՆԲԱ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Ազաթանգեղոսի 2ա

(վարկային կազմակերպության ամվանումը 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	(1,500,029)	(874,285)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	998,431	609,709
Ստացված տոկոսներ	1,570,985	1,166,105
Վճարված տոկոսներ	(635,996)	(399,586)
Կորուստների վերականգնում	0	
Ստացված շահաբաժիններ	0	
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,003,223	767,496
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(494,325)	(471,296)
Վճարված հարկեր	(445,456)	(453,010)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(2,498,460)	(1,483,994)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(2,045,176)	(1,348,519)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	0	
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում	0	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում	0	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(453,284)	(135,475)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	842,047	88,146
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	863,816	128,843
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	0	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(21,769)	(40,697)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	0	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	3,019,183	862,122
Վճարված շահաբաժիններ	-329,503	-186,768
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	2,101,397	572,615
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-1,029,701	476,275
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	2,276,990	
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	13,883	6,333
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	2,375,084	82,316
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	123,061	135,485
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	2,498,145	217,801

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13/06/2012

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)
Գլխավոր հաշվապահ

Ե. Բարսեղյան
Ա. Խաչատրյան