

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» սեպտեմբերի 2010թ.

«ԲԼԵՄՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, ՀՀ ք.Երևան, Տպագրիչների 9 թիվ 70

(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	-94 832	235 683
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	234 359	81 209
Ստացված տոկոսներ	468 411	263 335
Վճարված տոկոսներ	-210 750	-122 253
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	38 677	9 149
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-15 862	-12 911
Վճարված հարկեր	-46 117	-56 111
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	-329 191	154 474
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-1 549 381	-134 915
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	1 241 439	300 000
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-21 249	-10 611
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	85 570	-65 080
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-14 420	-150
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	99 990	-64 930
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	0	-163 000
Վճարված շահաբաժիններ		-163 000
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
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	-25	
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-9 287	7 603
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	26 981	22 825
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	17 694	30 428

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.10.2010թ

Գլխավոր տնօրեն

Հ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան

