

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 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	301 983	193 164
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	350 815	167 588
Ստացված տոկոսներ	671 382	381 988
Վճարված տոկոսներ	-264 714	-139 456
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	49 021	11 796
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-37 652	-20 167
Վճարված հարկեր	-67 222	-66 573
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>-48 832</i>	<i>25 576</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-1 619 444	-633 965
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	1 599 595	670 000
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-28 983	-10 459
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-294 585	-26 008
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	-14 575	-1 078
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-280 010	-24 930
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	-23	
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	7 375	4 156
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	26 981	22 825
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	34 356	26 981

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.01.2011թ

Գլխավոր տնօրեն

Հ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նազարյան

