

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» մարտ 2011թ.

«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	-322 561	-83 780
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	2 117	207
Ստացված տոկոսներ	194 254	128 150
Վճարված տոկոսներ	-157 088	-123 368
Կորուստների վերականգնում	2 507	
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	11 680	17 558
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-17 714	-3 039
Վճարված հարկեր	-31 522	-19 094
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>-324 678</i>	<i>-83 987</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-517 644	-525 212
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	200 000	450 000
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-7 034	-8 775
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	328 861	64 990
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-190	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-1 739	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	330 790	64 990
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	0	0
Վճարված շահաբաժիններ		
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	7	
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	6 307	-18 790
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	34 356	26 981
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	40 663	8 191

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 11.04.2011թ

Գլխավոր տնօրեն

Հ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան

