

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» հունիս 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	-349 381	-88 876
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	200 733	112 270
Ստացված տոկոսներ	494 964	284 967
Վճարված տոկոսներ	-220 941	-162 305
Կորուստների վերականգնում	9 745	
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	17 349	31 791
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-29 433	-8 497
Վճարված հարկեր	-70 951	-33 686
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	-550 114	-201 146
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-971 699	-1 426 031
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	435 000	1 241 439
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-13 415	-16 554
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	371 214	99 062
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	-8 576	-928
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	379 980	99 990
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-25 000	0
Վճարված շահաբաժիններ	-25 000	
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	27	-12
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-3 140	10 174
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	34 356	26 981
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	31 216	37 155

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.07.2011թ

Գլխավոր տնօրեն

Հ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան

