

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» սեպտեմբեր 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	-356 710	-94 832
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>282 257</i>	<i>234 359</i>
Ստացված տոկոսներ	674 647	468 411
Վճարված տոկոսներ	-290 038	-210 750
Կորուստների վերականգնում	11 265	
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	24 014	38 677
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-48 729	-15 862
Վճարված հարկեր	-88 902	-46 117
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>-638 967</i>	<i>-329 191</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-1 103 189	-1 549 381
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	490 000	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	-25 778	-21 249
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	370 978	85 570
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	-8 812	-14 420
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	24	-25
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-10 708	-9 287
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	34 356	26 981
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	23 648	17 694

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.10.2011թ

Գլխավոր տնօրեն

Հ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան

