

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)**

«31» մարտ 2012թ.

**«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
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>-258 540</b>	<b>-322 561</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<b>51 310</b>	<b>2 117</b>
Ստացված տոկոսներ	272 342	194 254
Վճարված տոկոսներ	-170 813	-157 088
Կորուստների վերականգնում		2 507
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	6 640	11 680
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-26 731	-17 714
Վճարված հարկեր	-30 128	-31 522
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<b>-309 850</b>	<b>-324 678</b>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-269 434	-517 644
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	350 000	200 000
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-376 978	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-13 438	-7 034
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>241 189</b>	<b>328 861</b>
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	-311	-1 739
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	241 500	330 790
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>-17 358</b>	<b>6 307</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	<b>87 868</b>	<b>34 356</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	<b>70 510</b>	<b>40 663</b>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 11.04.2012թ

Գլխավոր տնօրեն

Հ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան

