

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» հունիսի 2012թ.

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, ՀՀ ք.Երևան, Տպագրիչների 9 քիվ 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	-364,657	-349,381
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	101,479	200,733
Ստացված տոկոսներ	490,856	494,964
Վճարված տոկոսներ	-255,577	-220,941
Կորուստների վերականգնում		9,745
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	14,620	17,349
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-56,595	-29,433
Վճարված հարկեր	-91,825	-70,951
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-466,136	-550,114
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-484,024	-971,699
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	423,000	435,000
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում	-376,978	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-28,134	-13,415
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	247,565	371,214
Մինչև նարման 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	-1,935	-8,576
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	249,500	379,980
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	73,830	-25,000
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	73,830	
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-7	27
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-43,269	-3,140
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	87,868	34,356
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	44,599	31,216

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10.07.2012թ

Գլխավոր տնօրեն

Հ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան

