

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» սեպտեմբեր 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	-250,597	-356,710
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	281,694	282,257
Ստացված տոկոսներ	803,619	674,647
Վճարված տոկոսներ	-343,497	-290,038
Կորուստների վերականգնում		11,265
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	21,611	24,014
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-83,135	-48,729
Վճարված հարկեր	-116,904	-88,902
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-532,291	-638,967
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-632,737	-1,103,189
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	510,000	490,000
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	-32,576	-25,778
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	246,380	370,978
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	-3,120	-8,812
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	0	-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		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	0	24
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-4,217	-10,708
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	87,868	34,356
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	83,651	23,648

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 08.10.2012թ

Գլխավոր տնօրեն

Հ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան

