

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

«31» դեկտեմբեր 2012թ.

**«ԲԼԵՄՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, ՀՀ ք.Երևան, Տպագրիչների 9 քիվ 70**

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	<b>Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը</b>	<b>Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը</b>
<b>1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>-40,178</b>	<b>88,313</b>
<b>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>	<b>362,656</b>	<b>373,504</b>
Ստացված տոկոսներ	1.034.007	871.694
Վճարված տոկոսներ	-433.677	-361.350
Կորուստների վերականգնում		12.347
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	28.833	33.246
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-122.209	-73.736
Վճարված հարկեր	-144.298	-108.697
<b>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>-402,834</b>	<b>-285,191</b>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-786,758	-362,613
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	517,000	670,000
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-376,978	<b>-675,443</b>
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	210,000	129,980
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	80,598	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-46,696	-47,115
<b>2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>-3,724</b>	<b>-9,854</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	<b>-3,724</b>	-9,664
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>0</b>	<b>-25,000</b>
Վճարված շահաբաժիններ		<b>-25,000</b>
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 գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	<b>0</b>	53
<b>Դրամական միջոցների գուտ հոսք</b>	<b>-43,902</b>	<b>53,512</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	<b>87,868</b>	<b>34,356</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	<b>43,966</b>	<b>87,868</b>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը \_14.01.2013թ.

**Գլխավոր տնօրեն**

**Դ.Ստեփանյան**

**Գլխավոր հաշվապահ**

**Լ.Նազարյան**

