

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» մարտ 2013թ.

«ԲԼԵՍՍ» ՌԻՎԿ ՍՊՐԸ , 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	37 963	-17 040
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	110 840	51 310
Ստացված տոկոսներ	283 303	272 342
Վճարված տոկոսներ	-89 580	-170 813
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	9 676	6 640
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-43 603	-26 731
Վճարված հարկեր ,	-48 956	-30 128
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-72 877	-68 350
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	173 106	-269 434
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		350 000
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		-376 978
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	-180 000	241 500
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	-80 598	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	14 615	-13 438
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-11	-311
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-11	-311
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	0	0
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	0	-7
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	37 952	-17 358
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	43 966	87 868
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	81 918	70 510

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _ 10.04.2013թ.

Գլխավոր տնօրեն

Հ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան

