

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 2013թ.

«ԲԼԵՄՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, ՀՀ ք.Երևան, Տայգրիչների 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	-13 719	-40 178
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	311 147	362 656
Ստացված տոկոսներ	1 051 999	1 034 007
Վճարված տոկոսներ	-465 767	-433 677
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	39 798	28 833
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-157 336	-122 209
Վճարված հարկեր	-157 547	-144 298
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	-324 866	-402 834
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-945 478	-786 758
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	1 025 000	517 000
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		-376 978
Ժամկետային ավանդների բանկերում	-316 100	210 000
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	-80 598	80 598
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-7 690	-46 696
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-2 917	-3 724
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	-2 917	-3 724
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		
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-16 636	-43 902
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	43 966	87 868
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	27 330	43 966

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.01.2014թ

Գլխավոր տնօրեն

Հ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան

