

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 2009թ.

«ԲԼԵՄՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, 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	193 164	17 063
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	167 588	243 790
Ստացված տոկոսներ	381 988	304 750
Վճարված տոկոսներ	-139 456	-61 561
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	11 796	55 842
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-20 167	-19 575
Վճարված հարկեր	-66 573	-35 666
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>25 576</i>	<i>-226 727</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-633 965	-467 282
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	670 000	250 000
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-10 459	-9 445
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-26 008	-75 810
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		-180
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-1 078	-550
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-24 930	-75 080
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-163 000	-52 000
Վճարված շահաբաժիններ	-163 000	-52 000
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		
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	4 156	-110 747
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	22 825	133 572
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	26 981	22 825

Գլխավոր տնօրեն

Հ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նազարյան

