

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (Ձև 9) (ուղղակի մեթոդ)  
« 31 » Մարտ 2012թ.

«Ազգային լիցենզային վարկային կազմակերպություն» ՍՊԸ, Ազատության 1/21- 39

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(8,676)</b>	<b>971</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<b>6,069</b>	<b>4,172</b>
Ստացված տոկոսներ	10,039	8,830
Վճարված տոկոսներ		
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	98	
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(3,272)	(3,112)
Վճարված հարկեր	(796)	(1,546)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>(14,745)</b>	<b>(3,201)</b>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	16,033	(9,291)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(29,907)	5,540
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում	718	1,498
Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(1,589)	(948)
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(300)</b>	<b>(308)</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)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(300)	(308)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>(1,664)</b>	<b>-</b>
Վճարված շահաբաժիններ	(1,664)	
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
<b>Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա</b>	<b>125</b>	<b>44</b>
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>(10,515)</b>	<b>707</b>
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում</b>	<b>12,499</b>	<b>3,486</b>
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում</b>	<b>1,984</b>	<b>4,193</b>

Տնօրեն \_\_\_\_\_ Ս. Մխիթարյան

Գլխավոր հաշվապահ \_\_\_\_\_ Մ. Գազազյան