

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

«30» սեպտեմբերի 2014թ.

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

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

*(հազար դրամ)*

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>97 182</b>	<b>33 761</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<b>319 629</b>	<b>241 754</b>
Ստացված տոկոսներ	909 056	812 513
Վճարված տոկոսներ	-442 825	-369 889
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	21 109	33 392
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-96 973	-101 795
Վճարված հարկեր	-70 738	-132 467
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>-222 447</b>	<b>-207 993</b>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-57 480	-621 367
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		625 000
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	-173 900	-120 100
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ		-80 598
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	8 933	-10 928
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>-4 479</b>	<b>-1 271</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	-4 479	-1 271
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>92 703</b>	<b>32 490</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	27 330	43 966
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	120 033	76 456

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10.10.2014թ

**Գլխավոր տնօրեն**

**Հ.Ստեփանյան**

**Գլխավոր հաշվապահ**

**Լ.Նաջարյան**

