

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» մարտ 2016թ.

«ԲԼԵՄՍ» 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
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	70,935	-1,567
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	202,886	207,390
Ստացված տոկոսներ	415,917	343,259
Վճարված տոկոսներ	-128,133	-94,437
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	9,076	7,533
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-46,616	-19,464
Վճարված հարկեր	-47,358	-29,501
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-131,951	-208,957
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-86,089	-138,705
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	-11,000	-1,153,000
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	-30,083	1,089,917
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-4,779	-7,169
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-837	-13
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-198	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-639	-13
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	
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	70,098	-1,580
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	38,863	23,347
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	108,961	21,767

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _12.04.2016թ.

Գլխավոր տնօրեն

Դ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան

