

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» դեկտեմբեր 2017թ.

«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	127,246	-21,513
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	534,279	442,992
Ստացված տոկոսներ	1.523.120	1.478.716
Վճարված տոկոսներ	-621.659	-641.808
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	22.730	37.674
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-185.227	-221.861
Վճարված հարկեր ,	-204.685	-209.729
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-407,033	-464,505
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	134,701	113,283
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	-716,196	-526,000
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	208,916	-30,083
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-34,454	-21,705
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-72,103	-2,134
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-10,510	-350
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-61,593	-1,784
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	17	
	17	
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	55,160	-23,647
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	15,216	38,863
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	70,376	15,216

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _ 12.01.2018թ.

Գլխավոր տնօրեն

Ղ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Լաջարյան

