

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» սեպտեմբերի 2018թ.

«ԲԼԵՄՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ , ՀՀ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 1շենք, քիվ 274/1 տարածք

(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	19,252	88,399
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	357,645	426,891
Ստացված տոկոսներ	1,128,926	1,194,650
Վճարված տոկոսներ	-486,398	-504,249
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	13,673	17,178
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-98,364	-112,854
Վճարված հարկեր	-200,192	-167,834
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	-338,393	-338,492
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	387,549	160,084
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	400,000	
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	-772,884	-679,358
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	-309,581	208,916
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-43,477	-28,134
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-13,523	-20,619
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		-8,301
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-13,523	-12,318
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	-15	6
	-15	6
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	5,714	67,786
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	70,376	15,216
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	76,090	83,002

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _10.10.2018թ.

Գլխավոր տնօրեն

Յ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան