

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 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	-14,185	127,246
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	460,744	534,279
Ստացված տոկոսներ	1,460,424	1,523,120
Վճարված տոկոսներ	-598,450	-621,659
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	17,983	22,730
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-177,843	-185,227
Վճարված հարկեր	-241,370	-204,685
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	-474,929	-407,033
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	481,517	134,701
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	400,000	
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	-2,650,718	-716,196
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	-309,581	208,916
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	1,603,853	-34,454
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-13,931	-72,103
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
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-13,931	-61,593
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	4	17
	4	17
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-28,112	55,160
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	70,376	15,216
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	42,264	70,376

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _15.01.2019թ.

Գլխավոր տնօրեն

Յ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան