

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» մարտ 2019թ.

«ԲԼԵՄՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, ՀՀ ք.Երևան , Կոմիտասի պող. 1շենք, քիվ274/1 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	37,187	-12,789
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>172,995</i>	<i>211,331</i>
Ստացված տոկոսներ	364,897	408,514
Վճարված տոկոսներ	-111,204	-113,686
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	4,793	4,508
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-26,701	-23,783
Վճարված հարկեր .	-58,790	-64,222
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>-135,808</i>	<i>-224,120</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	66,509	186,126
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		400,000
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	-185,043	-483,537
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ		-309,581
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-17,274	-17,128
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-176	-5,394
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	-176	-5,394
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	-4
	-4	-4
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	37,007	-18,187
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	42,264	70,376
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	79,271	52,189

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _12.04.2019թ.

Գլխավոր տնօրեն

Յ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան