

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 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	-9,751	-14,185
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	396,457	460,744
Ստացված տոկոսներ	1,382,952	1,460,424
Վճարված տոկոսներ	-628,339	-598,450
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	22,421	17,983
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-195,094	-177,843
Վճարված հարկեր	-185,483	-241,370
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	-406,208	-474,929
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-88,293	481,517
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպաստակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-1,202,247	400,000
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	-184,204	-2,650,718
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	1,133,416	-309,581
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-64,880	1,603,853
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-679	-13,931
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	-679	-13,931
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	-36	4
	-36	4
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-10,466	-28,112
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	42,264	70,376
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	31,798	42,264

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _14.01.2020թ.

Գլխավոր տնօրեն

Յ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան