

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» հունիսի 2020թ.

«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	8,769	-18,201
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>278,603</i>	<i>285,220</i>
Ստացված տոկոսներ	701,004	664,819
Վճարված տոկոսներ	-248,540	-227,753
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	9,276	10,281
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-96,507	-65,118
Վճարված հարկեր	-86,630	-97,009
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>-269,834</i>	<i>-303,421</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-129,903	-32,741
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-2,090,725	-588,883
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	111,579	-211,830
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	1,870,594	558,321
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-31,379	-28,288
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-210	-515
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	-210	-515
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	150	-27
	150	-27
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	8,709	-18,743
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	31,798	42,264
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	40,507	23,521

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _10.07.2020թ.

Գլխավոր տնօրեն

Յ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան