

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 2020թ.

**«ԲԼԵՍՍ» 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 |
|---|--|---|
| <b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>                                | <b>15,267</b>                                | <b>-9,751</b>                               |
| <i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i> | <i>476,980</i>                               | <i>396,457</i>                              |
| Ստացված տոկոսներ  | 1.494.027                                    | 1.382.952                                   |
| Վճարված տոկոսներ  | -690.057                                     | -628.339                                    |
| Կորուստների վերականգնում  |  |   |
| Ստացված շահաբաժիններ  |  |   |
| Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ   | 18,888                                       | 22,421                                      |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ   | -212.164                                     | -195.094                                    |
| Վճարված հարկեր ,  | -133,714                                     | -185,483                                    |
| <i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>   | <i>-461,713</i>                              | <i>-406,208</i>                             |
| Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)   | -214,212                                     | -88,293                                     |
| Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)  |  |   |
| Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)                      | -2,090,725                                   | -1,202,247                                  |
| Ժամկետային ավանդներ բանկերում   | -2,757                                       | -184,204                                    |
| Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ  | 1,870,594                                    | 1,133,416                                   |
| Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)                              |  |   |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից                                      | -24,613                                      | -64,880                                     |
| <b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>                               | <b>-999</b>                                  | <b>-679</b>                                 |
| Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)  |  |   |
| Այլ ամձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)                                   |  |   |
| Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)              |  |   |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում  | -999   | -679  |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում   |  |   |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից                                     |  |   |
| <b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                    |
| 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           | 172  | -36   |
|   | 172  | -36   |
| <b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>   | <b>14,440</b>                                | <b>-10,466</b>                              |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում  | 31,798                                       | 42,264                                      |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում  | 46,238                                       | 31,798                                      |

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը \_14.01.2021թ.\_

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



*(Handwritten signatures)*

Գ.Ստեփանյան

Լ.Նաջարյան