

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

«31» մարտի 2021թ.

**«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, ՀՀ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 1շենք, քիվ274/1 տարածք**  
(վարկային կազմակերպության ամվանումը 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>(20,125)</b>	<b>31,694</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	193,259	192,008
Ստացված տոկոսներ	398,894	405,822
Վճարված տոկոսներ	(147,085)	(118,400)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	4,938	4,823
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(26,636)	(52,963)
Վճարված հարկեր ,	(36,852)	(47,274)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(213,384)</i>	<i>(160,314)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(177,729)	(84,345)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	(18,897)	(59,261)
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	(29,331)	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	12,573	(16,708)
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(4)</b>	<b>(59)</b>
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	(4)	(59)
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	68	121
	68	121
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>-20,061</b>	<b>31,756</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	46,238	31,798
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	26,177	63,554

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը \_12.04.2021թ.

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



*(Handwritten signatures)*

Ռ.Ստեփանյան

Լ.Նաջարյան