

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» հունիսի 2021թ.

«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
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(14,673)	8,769
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	273,543	278,603
Ստացված տոկոսներ	758,891	701,004
Վճարված տոկոսներ	(303,367)	(248,540)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	7,707	9,276
Վճարված աշխատավարձ և դրամ հավասարեցված այլ վճարումներ	(70,880)	(96,507)
Վճարված հարկեր ,	(118,808)	(86,630)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(288,216)</i>	<i>(269,834)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	88,122	(129,903)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(2,090,725)
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	(296,715)	111,579
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	(29,331)	1,870,594
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(50,292)	(31,379)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(72)	(210)
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	(72)	(210)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ստարում		
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	150
	36	150
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-14,709	8,709
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	46,240	31,798
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	31,531	40,507

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _ 12.07.2021թ.

Գլխավոր տնօրեն
Գլխավոր հաշվապահ



[Handwritten Signature]
Ռ.Ստեփանյան
[Handwritten Signature]
Լ.Նաջարյան