

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 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	5,354	15,267
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	401,331	476,980
Ստացված տոկոսներ	1.550.301	1.494.027
Վճարված տոկոսներ	(828.382)	(690.057)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	51,965	18,888
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(201.052)	(212.164)
Վճարված հարկեր ,	(171,501)	(133,714)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(395,977)	(461,713)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	8,520	(214,212)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(880,007)	(2,090,725)
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	(341,514)	(2,757)
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	867,288	1,870,594
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(50,264)	(24,613)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(271)	(999)
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	(271)	(999)
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	33	172
	33	172
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	5,116	14,440
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	46,238	31,798
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	51,354	46,238

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _ 12.01.2022թ.

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



[Handwritten signatures]

Յ.Ստեփանյան

Լ.Նաջարյան