

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» հունիսի 2022թ.

«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
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	121,439	(14,673)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>49,324</i>	<i>273,543</i>
Ստացված տոկոսներ	683,491	758,891
Վճարված տոկոսներ	(454,394)	(303,367)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	11,096	7,707
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(91,686)	(70,880)
Վճարված հարկեր ,	(99,183)	(118,808)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>72,115</i>	<i>(288,216)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(223,890)	88,122
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	5,019,021	(296,715)
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	(4,680,596)	(29,331)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(42,420)	(50,292)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(133,567)	(72)
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	(133,567)	(72)
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	308	36
	308	36
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-11,820	-14,709
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	51,354	46,240
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	39,534	31,531

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _ 12.07.2022թ.

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



(Handwritten signature)

Գ.Ստեփանյան

Լ.Նաջարյան