

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» դեկտեմբեր 2024թ.

«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	(29,797)	1,072,761
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	333,448	1,311,733
Ստացված տոկոսներ	1.256.673	1.235.631
Վճարված տոկոսներ	(515.895)	516.381
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	37,634	33,421
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(241.017)	(281.014)
Վճարված հարկեր ,	(203,947)	(192,686)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(363,245)	(238,972)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,141,751)	(181,470)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	81,751	
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	732,020	(41,174)
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(35,265)	(16,328)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(2,395)	(7,376)
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	(2,395)	(7,376)
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	(45)	(1,012)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(45)	(1,012)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-32,237	31,611
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	86,545	54,934
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	54,308	86,545

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _10.01.2025թ.

Գլխավոր տնօրեն
 Գլխավոր հաշվապահ



(Handwritten signatures)

Գ.Ստեփանյան
 Լ.Նաջարյան