

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» սեպտեմբեր 2025թ.

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, ՀՀ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 17ենք, քիվ274/1 տարածք

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

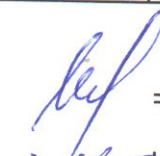

ՄՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	108,056	(17,599)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	243,683	117,663
Ստացված տոկոսներ		
Վճարված տոկոսներ	989,062	614,837
Կորուստների վերականգնում	(428,428)	(283,668)
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ		
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	6,275	19,271
Վճարված հարկեր ,	(162,993)	(97,569)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(160,233)	(135,208)
<i>Ֆինանսական միջոցներից</i>	(135,627)	(135,262)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)		
	(126,707)	(756,561)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ժամկետային ավանդներ բանկերում		
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	22,413	651,984
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(31,333)	(30,685)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(204)	(642)
Մրնչև 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	(204)	(642)
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	(51)	(112)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(51)	(112)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	107,801	-18,353
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	54,308	86,545
	162,109	68,192

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _10.10.2025թ.

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ




Ղ.Ստեփանյան

Լ.Նաչարյան