

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» դեկտեմբեր 2025թ.

«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	(13,405)	(29,797)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	414,264	333,448
Ստացված տոկոսներ		
Վճարված տոկոսներ	1,368,593	1,256,673
Կորուստների վերականգնում	(521,987)	(515,895)
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ		
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	17,845	37,634
Վճարված հարկեր ,	(249,440)	(241,017)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(200,747)	(203,947)
Ֆինանսական օգուտների և ծախսերի նվազում (ավելացում)	(427,669)	(363,245)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(418,038)	(1,141,751)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		81,751
Ժամկետային ավանդներ բանկերում		
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	39,304	732,020
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(48,935)	(35,265)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(482)	(2,395)
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	(482)	(2,395)
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	(35)	(45)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(35)	(45)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	-13,922	-32,237
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	54,308	86,545
	40,386	54,308

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _12.01.2026թ.

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



[Handwritten signatures]

Գ.Ստեփանյան

Լ.Նաջարյան