

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» հունիսի 2026թ.

«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	156,565	72,785
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	153,850	152,409
Ստացված տոկոսներ		
Վճարված տոկոսներ	724,597	669,847
Կորուստների վերականգնում	(315,236)	(285,661)
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ		
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	4,235	4,445
Վճարված հարկեր ,	(110,389)	(112,019)
	(149,357)	(124,203)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	2,715	(79,624)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(722,870)	(146,374)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	(50,000)	
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	21,268	29,394
Ռեպու համաձայնագրեր բանկերի հետ	786,461	47,574
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(32,144)	(10,218)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,048)	(145)
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	(1,048)	(145)
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	(774)	(36)
	(774)	(36)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	154,743	72,604
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	40,386	54,308
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	195,129	126,912

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _ 14.07.2026թ.

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



[Signature]

Ֆ.Ստեփանյան

Լ.Նաջարյան