

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» սեպտեմբերի 2026թ.

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, ՀՀ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 1շենք, քիվ274/1 տարածք
 (վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

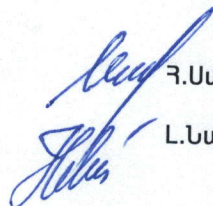
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	108,139	108,056
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	267,948	243,683
Ստացված տոկոսներ	1,085,041	989,062
Վճարված տոկոսներ	(473,496)	(428,428)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	6,151	6,275
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(162,392)	(162,993)
Վճարված հարկեր ,	(187,356)	(160,233)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(159,809)	(135,627)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(496,981)	(126,707)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	(50,000)	
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	(12,976)	22,413
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	444,349	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(44,201)	(31,333)
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,291)	(204)
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	(1,291)	(204)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ 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 գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(1,206)	(51)
	(1,206)	(51)
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	105,642	107,801
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	40,386	54,308
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	146,028	162,109

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _ 14.10.2026թ.

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ




 Գ.Ստեփանյան

 Լ.Նախչանյան