

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՐՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» սեպտեմբեր 2022թ.

«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	191,997	1,734
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	140,967	292,620
Ստացված տոկոսներ	992,602	1.137.634
Վճարված տոկոսներ	(600,560)	(636.104)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	14,995	47,450
Վճարված աշխատավարձ և դրամ հավասարեցված այլ վճարումներ	(137,497)	(112,082)
Վճարված հարկեր	(128,573)	(144,278)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	51,030	(290,886)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(270,832)	39,299
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(880,007)
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	5,141,940	(311,359)
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	(4,780,757)	867,288
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(39,321)	(6,107)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(160,836)	(161)
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	(160,836)	(161)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ստարում		
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	87	35
	87	35
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	31,248	1,608
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	51,354	46,240
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	82,602	47,848

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _ 12.10.2022թ.

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



(Handwritten signatures)

Հ.Ստեփանյան

Լ.Նաջարյան