

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» սեպտեմբեր 2023թ.

«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
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>18,723</b>	<b>191,997</b>
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	183,688	140,967
Ստացված տոկոսներ	922.722	992.602
Վճարված տոկոսներ	(424.057)	(600.560)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	12,852	14,995
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(166.904)	(137.497)
Վճարված հարկեր ,	(160,925)	(128,573)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(164,965)	51,030
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	26,251	(270,832)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ժամկետային ավանդներ բանկերում		
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ	(186,753)	5,141,940
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		(4,780,757)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(4,463)	(39,321)
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(7,325)</b>	<b>(160,836)</b>
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	(7,325)	(160,836)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	(1,030)	87
	(1,030)	87
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>10,368</b>	<b>31,248</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	54,934	51,354
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	65,302	82,602

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը \_12.10.2023թ.

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



*(Handwritten signatures)*

Գ.Ստեփանյան

Լ.Նաջարյան