

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» դեկտեմբեր 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
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	39,999	169,684
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	278,971	250,326
Ստացված տոկոսներ	1,235.631	1,312.606
Վճարված տոկոսներ	(516.381)	(695.472)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	33,421	19,861
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(281.014)	(227.787)
Վճարված հարկեր ,	(192,686)	(158,882)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(238,972)	(80,642)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(181,470)	(259,932)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	(41,174)	5,006,441
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ		(4,780,757)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(16,328)	(46,394)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(7,376)	(166,076)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		(5,180)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(7,376)	(160,896)
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	(1,012)	(28)
	(1,030)	(28)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	31,611	3,580
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	54,934	51,354
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	86,545	54,934

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.01.2024թ.

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



[Handwritten signature]

Ֆ.Ստեփանյան

Լ.Նաջարյան