

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» մարտ 2024թ.

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, ՀՀ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 1 շենք, 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	(53,732)	13,343
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(3,320)	(42,743)
Ստացված տոկոսներ	279,184	283,744
Վճարված տոկոսներ	(190,345)	(189,863)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	3,046	6,435
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(44,856)	(50,074)
Վճարված հարկեր ,	(50,349)	(92,985)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(50,412)	56,086
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(396,679)	(82,019)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	361,853	111,456
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(15,586)	26,649
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(427)	0
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	(427)	
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	(26)	(1,052)
	(26)	(1,052)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-54,185	12,291
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	86,545	54,934
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	32,360	67,225

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _12.04.2024թ.

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



[Handwritten Signature]
Յ.Ստեփանյան
[Handwritten Signature]
Լ.Նաջարյան