

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» մարտ 2026թ.

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

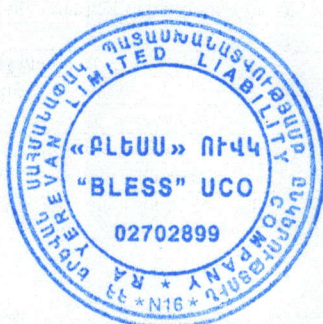
(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	63,534	28,150
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	135,033	105,346
Ստացված տոկոսներ	329,754	301,438
Վճարված տոկոսներ	(104,788)	(92,008)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	2,401	1,616
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(52,880)	(54,386)
Վճարված հարկեր ,	(39,454)	(51,314)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(71,499)</i>	<i>(77,196)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(643,797)	(147,868)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	(150,000)	
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ժամկետային ավանդներ բանկերում	21,268	39,016
Ռեալո համաձայնագրեր բանկերի հետ	714,192	44,063
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(13,162)	(12,407)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(648)	(29)
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	(648)	(29)
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	(32)	7
	(32)	7
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	62,854	28,128
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	40,386	54,308
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	103,240	82,436

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _ 10.04.2026թ.

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



[Signature] Գ.Ստեփանյան
[Signature] Լ.Նաչարյան