

ՄԻԶԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«30» ՀՈՒՆԻՍԻ 2023թ.
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	10,515,788	17,549,628
Ստացված տոկոսներ	24,616,975	24,338,046
Վճարված տոկոսներ	-24,250,713	-23,880,618
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,523,056	2,103,196
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-219,335	-208,163
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	0	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	6,888,380	1,325,315
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	6,310,533	20,474,829
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-2,838,922	-3,566,629
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-1,514,186	-3,036,348
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-159,851,310	-41,628,551
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-30,282,347	-38,340,886
այդ թվում՝		
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող	-4,408,976	-24,028,509
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)	-149,300	-128,214
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)	181,573	-5,833,042
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-127,123,112	26,860,436
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	1,930,852	-158,336
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-149,335,522	-24,078,923
Վճարված շահութահարկ	-686,358	0
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-150,021,880	-24,078,923
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	0	0
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-112,597	-306,428
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-280,937	-621,306
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	91,876	329,108
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-301,658	-598,626
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ	0	0
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	47,519,253	-2,639,468
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-840,471	4,104,282
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	500,990	1,322,613
Բանկի կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	0	0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	128,002,328	0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	175,182,100	2,787,427
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-942,779	-1,724,394
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ան/(նվազում)	23,915,783	-23,614,516
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	54,444,957	95,081,816
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	78,360,740	71,467,300

Բանկի վարչության նախագահ
Գլխավոր հաշվապահ
Հաշվետվության վարչության պետ



(Handwritten signatures)

Գեորգ Թառումյան
Քրիստինե Սելիմյան