

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)

«30» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2021թ.

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆ-ԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	4,239,450	3,771,989
Ստացված տոկոսներ	23,940,389	30,501,919
Վճարված տոկոսներ	-26,217,688	-32,933,799
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	5,849,507	4,837,053
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-665,749	-313,407
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	0	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	3,410,477	1,932,461
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	3,844,554	4,249,791
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-4,308,992	-3,912,968
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-1,613,048	-589,061
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-27,795,889	-66,886,381
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-68,086,276	24,504,337
այդ թվում՝		
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող	-21,634,860	-72,358,549
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-2,077,976	2,118,168
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	62,929,739	-13,332,829
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	1,073,484	-7,817,508
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-23,556,439	-63,114,392
Վճարված շահութահարկ	-523,968	-500,622
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-24,080,407	-63,615,014
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)	-339,325	-108,832
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-744,523	-403,554
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	90,733	122,248
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-993,115	-390,138
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		0
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	24,560,659	40,629,127
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-1,129,341	-67,916
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,736,631	1,942,428
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	201,159	8,534,238
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	2,079,778	
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	27,448,886	51,037,877
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	1,086,912	-1,806,432
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	3,462,276	-14,773,707
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	109,055,290	87,950,095
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	112,517,566	73,176,388

Բանկի վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.10.21 թ.

ԿՏ

Արտավազ Սարգսյան

Նարինե Սարգսյան

