

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«31» ՄԱՐՏԻ 2023թ.
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	2,337,970	3,539,524
Ստացված տոկոսներ	9,547,504	8,213,450
Վճարված տոկոսներ	-12,303,428	-11,571,309
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	681,669	1,064,978
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-130,898	-79,786
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	0	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	4,862,609	822,126
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	1,590,023	9,407,659
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-1,378,824	-1,739,627
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-530,685	-2,577,967
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-144,109,640	-15,024,759
Գործառնական ակտիվներում նվազում/(ավելացում)		
այդ թվում՝ անորոշիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	-6,670,536	-11,906,163
այդ թվում՝		
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող		
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/(ավելացում)	-73,193	-93,984
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-240,561	-5,907,082
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-131,699,677	24,216,486
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-786,862	-1,129,855
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-141,771,670	-11,485,235
Վճարված շահութահարկ	-498,787	0
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-142,270,457	-11,485,235
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Անորոշիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		
Այլ ամձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	0	0
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-22,065	-133,618
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-17,877	-553,238
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	20,973	80,747
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-18,969	-606,109
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ	0	0
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	20,338,105	4,549,416
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-857,732	9,125,714
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	144,877	682,434
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	0	0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	128,002,328	0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	147,627,578	14,357,564
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	2,507,827	-968,791
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ ավելացում	7,845,979	1,297,429
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբին	54,444,957	95,081,816
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջին	62,290,936	96,379,245

Բանկի վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.23 թ.

ԿՏ



Գ-կորդ Թառումյան

Նարինե Մարգարյան