

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«31» ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թ.
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>	6,548,520	21,194,612
Ստացված տոկոսներ	44,509,530	49,527,711
Վճարված տոկոսներ	-44,067,358	-48,778,077
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	5,720,641	3,512,398
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-397,149	-394,642
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	0	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	2,710,614	9,293,434
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	6,155,565	15,196,432
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-5,561,341	-6,128,103
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-2,521,982	-1,034,541
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-89,526,991	-154,147,922
Գործառնական ակտիվներում նվազում/(ավելացում)		
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	24,702,442	-37,237,304
այդ թվում՝		
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող	-86,765,445	-14,891,797
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/(ավելացում)		-405,128
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	745,417	-1,249,824
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-20,623,563	-103,730,437
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-7,585,842	3,366,568
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-82,978,471	-132,953,310
Վճարված շահութահարկ	-642,045	-1,061,500
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-83,620,516	-134,014,810
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)	-176,384	-243,375
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-436,412	-535,379
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	181,675	111,188
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-431,121	-667,566
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ	0	0
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	41,664,667	51,054,172
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	387,689	-934,283
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	2,234,586	953,682
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	8,534,238	0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		128,002,328
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	52,821,180	179,075,899
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-2,274,681	-3,756,664
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	-33,505,138	40,636,859
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի սկզբում	87,950,095	54,444,957
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի վերջում	54,444,957	95,081,816

Բանկի վարչության նախագահ

Ֆինանսական տնօրեն - գլխավոր

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 15.01.23 թ.

ԿՏ



Արտավագդ Սարգսյան

Դավիթ Եղիզարյան