

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	15,157,920	28,450,637
Ստացված տոկոսներ	39,465,627	37,845,557
Վճարված տոկոսներ	-37,327,354	-31,867,324
Ստացված կրմիսիոն գումարներ	2,500,602	3,113,688
Վճարված կրմիսիոն գումարներ	-304,258	-345,764
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	0	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	8,095,518	1,964,152
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	9,242,816	27,774,744
Վճարված աշխատավարձ և դրանց հավասարեցված այլ վճարումներ	-4,275,225	-5,378,100
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-2,239,806	-4,656,316
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-172,431,914	-50,251,548
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-37,800,782	-28,125,130
այդ թվում՝		
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող	-8,299,225	-40,989,933
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)	-357,498	-326,607
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-566,476	-9,081,258
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-127,780,113	28,406,639
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	2,372,180	-135,259
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-157,273,994	-21,800,911
Վճարված շահութահարկ	-873,929	0
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-158,147,923	-21,800,911
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)	-151,539	-430,531
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-394,278	-691,868
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-94,115	439,829
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-639,932	-682,570
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ	0	0
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	55,867,783	-21,347,083
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-718,012	8,232,744
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	763,179	1,701,034
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	0	-2,005,914
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	128,002,328	0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	183,915,278	-13,419,219
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-62,061	1,850,837
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	25,065,362	-34,051,863
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	54,444,957	95,081,816
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	79,510,319	61,029,953

Բանկի վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Հաշվետվության փակերգման ամսաթիվ

ԿՏ



Գևորգ Թառումյան

Բրիտտինե Սելիմյան