

ՍԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«31» ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2023թ.
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԱՆԴՅԱՆ 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>	21,194,612	22,185,183
Ստացված տոկոսներ	49,527,711	53,593,342
Վճարված տոկոսներ	-48,778,077	-40,072,791
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	3,512,398	4,424,913
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-394,642	-529,497
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	0	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	9,293,434	2,747,174
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	15,196,432	14,251,789
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-6,128,103	-7,176,362
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-1,034,541	-5,053,385
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-100,871,391	933,951
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արված վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-37,237,304	-21,599,076
այդ թվում՝		
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող	38,384,734	8,239,545
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)	-405,128	-388,150
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-1,249,824	-11,480,403
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-103,730,437	26,735,541
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	3,366,568	-573,506
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-79,676,779	23,119,134
Վճարված շահութահարկ	-1,061,500	0
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-80,738,279	23,119,134
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-53,276,531	-56,322,713
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)	-243,375	-750,750
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-535,379	-863,994
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	111,188	518,624
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-53,944,097	-57,418,833
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ	0	0
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	51,054,172	-16,127,245
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-934,283	8,218,150
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	953,682	2,755,268
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		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	179,075,899	-7,159,741
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-3,756,664	772,194
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	40,636,859	-40,687,246
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	54,444,957	95,081,816
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	95,081,816	54,394,570

Բանկի վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.01.24թ.
ԿՏ



Գ. Լորդ Թառումյան

Քրիստինե Սելիմյան