

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)

«30» սեպտեմբերի 2023թ.

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ, ՀՀ, 0010 ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10

(բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	30.09.23	30.09.22
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		5,935,460	8,844,378
Ստացված տոկոսներ		28,843,330	26,763,707
Վճարված տոկոսներ		(20,961,100)	(18,663,111)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		557,838	427,340
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(157,306)	(143,572)
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		67,435	11,294
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)		707,093	1,106,229
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		612,221	1,299,453
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(1,622,035)	(1,054,492)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(2,112,015)	(902,470)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		(8,004,300)	9,093,472
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		(29,559,860)	(10,177,049)
այդ թվում՝			
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)		(29,191,281)	(9,675,060)
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ նվազում (ավելացում)		(3,176,410)	13,852,916
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		(2,140,087)	(1,900,588)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)		4,947,918	(12,454,316)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		21,555,560	19,270,520
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/ (նվազում)		15,460,768	18,600,813
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		6,094,792	669,708
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(2,068,840)	17,937,850
Վճարված շահութահարկ		(1,082,022)	(1,509,849)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(3,150,862)	16,428,001
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		104,133	215,149
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		31,095	37,014
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		135,228	252,163
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ			-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		5,166,518	(10,109,049)
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		2,986,850	1,503,782
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(6,571,428)	(6,805,198)
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		900,572	420,935
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		2,482,513	(14,989,529)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(388,819)	(3,502,253)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		(921,941)	(1,811,619)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		28,823,459	27,540,086
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		27,901,518	25,728,467

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը

13.10.2023թ.

Բանկի վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ

