

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ղրամական միջոցների հոսքերի մասին
 «30» սեպտեմբերի 2022թ.
 «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ԿԿԿ ՓԲԸ
 ք երևան, Հանրապետության 22-7/1

հազ. դրամ

Անվանումը	01.01.2022- 30.09.2022թթ.	01.01.2021- 30.09.2021թթ.
ԳՈՐԾԱՌԱՎԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱՎԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ		
Ստացված տոկոսներ	5,602,699	4,581,535
Վճարված տոկոսներ	(1,432,489)	(1,194,202)
Անձնակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(112,341)	(105,370)
	-	-
Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում		
Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ	4,525,550	(6,974,227)
Վարկեր բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին	(14,237,335)	(6,495,036)
Այլ ակտիվներ	(26,966)	(68,801)
	-	-
Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)		
Այլ պարտավորություններ	(41,565)	(39,939)
	-	-
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր՝ մինչև շահութահարկը	(5,722,447)	(10,296,040)
Վճարված շահութահարկ	(646,711)	(480,060)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր	(6,369,158)	(10,776,100)
	-	-
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱՎԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ		
Ներդրումային արժեթղթերի առք / վաճառք	(1,355,351)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(5,907)	(12,413)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր	(1,361,258)	(12,413)
	-	-
ՖԻՆԱՆՍԱՎԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱՎԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ		
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ	9,168,605	6,011,710
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	(2,256,907)	(1,673,934)
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ	(346,529)	4,507,152
Պարտքային արժեթղթերի թողարկումից մուտքեր	4,257,217	3,003,991
Պարտքային արժեթղթերի մարում	-	(3,000,000)
Օգտագործման իրավունքով ստացված ակտիվներ	(17,496)	(17,496)
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից մուտքեր	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից ստացված/ (զործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական հոսքեր	10,804,890	8,831,423
	-	-
Ղրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ	3,074,474	(1,957,090)
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(16,549)	(139,313)
Ղրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,403,953	3,578,776
Ղրամական միջոցների ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստում փոփոխության ազդեցությունը	(65)	114
Ղրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,387,343	3,449,587

Գործադիր տնօրեն

Է. Վարդումյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ. Դուրամալյան

Հանվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ հոկտեմբերի 2022թ.

