

Ենթահավելված 9ա

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Դրամական միջոցների հոսքերի մասին**  
 «30» հունիսի 2023թ.  
 «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ  
 ք երևան, Հանրապետության 22-7/1

հազ. դրամ

Անվանումը	01.01.2023- 30.06.2023թթ.	01.01.2022- 30.06.2022թթ.
<b>ԳՈՐԾԱՌԱՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ</b>		
Ստացված տոկոսներ	4,148,176	3,697,018
Վճարված տոկոսներ	(1,847,770)	(1,303,091)
Անձնակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(75,858)	(68,008)
<b>Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում</b>		
Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ	2,023,853	400,000
Վարկեր բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին	(9,056,505)	(10,022,628)
Այլ ակտիվներ	(10,191)	(22,372)
<b>Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)</b>		
Այլ պարտավորություններ	(42,951)	(32,051)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր՝ մինչև շահութահարկը</b>	<b>(4,861,246)</b>	<b>(7,351,132)</b>
Վճարված շահութահարկ	(621,163)	(609,371)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր</b>	<b>(5,482,409)</b>	<b>(7,960,503)</b>
<b>ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի առք / վաճառք	(3,109,376)	287,751
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(4,934)	(2,260)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր	(3,114,310)	285,491
<b>ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ</b>		
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ	3,335,245	7,968,615
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	(2,068,300)	(2,102,686)
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ	(325,092)	(346,529)
Պարտքային արժեթղթերի թողարկումից մուտքեր	4,985,895	4,257,217
Պարտքային արժեթղթերի մարում	(3,000,000)	-
Օգտագործման իրավունքով ստացված ակտիվներ	(13,792)	(11,664)
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից մուտքեր	-	-
<b>Ֆինանսական գործունեությունից ստացված/ (զործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>2,913,956</b>	<b>9,764,953</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ</b>	<b>(5,682,763)</b>	<b>2,089,941</b>
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	27,544	(31,196)
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում</b>	<b>10,204,995</b>	<b>1,403,953</b>
Դրամական միջոցների ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստում փոփոխության ազդեցությունը	220	(54)
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում</b>	<b>4,549,996</b>	<b>3,462,644</b>

Գործադիր տնօրեն

Է. Վարդումյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ. Դունամալյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13 հունիսի 2023թ.

