

Ենթահավելված 9ա

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

հազ. դրամ

Անվանումը	01.01.2023- 30.09.2023թթ.	01.01.2022- 30.09.2022թթ.
<b>ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ</b>		
Ստացված տոկոսներ	6,136,406	5,602,699
Վճարված տոկոսներ	(1,975,553)	(1,432,489)
Անձնակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(130,522)	(112,341)
<b>Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում</b>		
Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ	2,417,053	4,525,550
Վարկեր բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին	(12,787,173)	(14,237,335)
Այլ ակտիվներ	(12,684)	(26,966)
<b>Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)</b>		
Այլ պարտավորություններ	(55,495)	(41,565)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր՝ մինչև շահութահարկը</b>	<b>(6,407,968)</b>	<b>(5,722,447)</b>
Վճարված շահութահարկ	(663,800)	(646,711)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր</b>	<b>(7,071,768)</b>	<b>(6,369,158)</b>
<b>ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի առք / վաճառք	(3,302,545)	(1,355,351)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(14,524)	(5,907)
<b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր</b>	<b>(3,317,069)</b>	<b>(1,361,258)</b>
<b>ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ</b>		
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ	5,629,086	9,168,605
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	(2,121,633)	(2,256,907)
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	(20,688)	(17,496)
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից մուտքեր	-	-
<b>Ֆինանսական գործունեությունից ստացված / (գործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>5,147,568</b>	<b>10,804,890</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ</b>	<b>(5,241,269)</b>	<b>3,074,474</b>
Արտաժողովի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	31,269	(16,549)
<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	230	(65)
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում</b>	<b>4,995,225</b>	<b>4,461,813</b>

Գործադիր տնօրեն

Ե. Վարդումյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ. Դունամալյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12 հոկտեմբերի 2023թ.

