

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
 «31» մարտի 2024թ.
 «Ազգային Ինֆրաստրուկտուրայի Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ
 ք երևան, Հանրապետության 22-7/1

հազ. դրամ

| Անվանումը | 01.01.2024- 31.03.2024թթ. | 01.01.2023- 31.03.2023թթ. |
|--|------------------------------|------------------------------|
| ԳՈՐԾՈՒՆԵՆՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ | | |
| Ստացված տոկոսներ | 2,144,451 | 1,889,628 |
| Վճարված տոկոսներ | (128,789) | (129,156) |
| Անձնակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ | (40,519) | (34,118) |
| Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում | | |
| Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ | 400,000 | (469,942) |
| Վարկեր բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին | (2,801,188) | (6,294,156) |
| Այլ ակտիվներ | (6,720) | (5,658) |
| Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում) | | |
| Այլ պարտավորություններ | (24,788) | (15,492) |
| Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր՝ մինչև շահութահարկ | (457,553) | (5,058,896) |
| Վճարված շահութահարկ | (44,330) | (38,600) |
| Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր | (501,883) | (5,097,496) |
| ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՆՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ | | |
| Ներդրումային արժեթղթերի առք / վաճառք | - | (2,916,525) |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք | (195) | (842) |
| Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր | (195) | (2,917,367) |
| ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՆՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ | | |
| ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ | 184,744 | 2,197,803 |
| ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում | (31,242) | (92,976) |
| ՀՀ բանկերից ռեպո համաձայնագրերով ստացված միջոցներ | 650,000 | - |
| ՀՀ բանկերից ռեպո համաձայնագրերով ստացված միջոցների մարում | (650,000) | - |
| Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ | - | (29,560) |
| Պարտքային արժեթղթերի թողարկումից մուտքեր | 5,000,330 | 4,985,895 |
| Պարտքային արժեթղթերի մարում | (3,000,000) | - |
| Օգտագործման իրավունքով ստացված ակտիվներ | (6,896) | (6,896) |
| Բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից մուտքեր | - | - |
| Ֆինանսական գործունեությունից ստացված/ (գործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական հոսքեր | 2,146,936 | 7,054,266 |
| Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ | 1,644,858 | (960,597) |
| Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | (13,797) | 31,043 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում | 4,639,268 | 10,204,995 |
| Դրամական միջոցների ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստում փոփոխության ազդեցությունը | (63) | 22 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | 6,270,266 | 9,275,463 |

Գործադիր տնօրեն

Է. Վարդումյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ. Գունամյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 1) ապրիլի 2024թ.

