

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«31» ՄԱՐՏԻ 2020թ.
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	885,845	1,561,700
Ստացված տոկոսներ	8,191,752	7,373,933
Վճարված տոկոսներ	-7,366,435	-7,914,804
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,285,219	1,847,608
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-196,519	-236,454
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	0	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	670,118	975,460
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	474,991	1,647,050
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-1,354,194	-1,473,656
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-819,087	-657,437
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	13,596,669	1,569,658
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-36,197,346	-16,087,193
այդ թվում՝		
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող	1,025,342	715,525
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-697,782	844,443
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	50,018,248	19,118,021
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-551,793	-3,021,138
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	14,482,514	3,131,358
Վճարված շահութահարկ	-111,970	-173,433
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	14,370,544	2,957,925
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Նմորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	0	0
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-21,002	-147,611
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-134,516	-385,532
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	255,509	70,194
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	99,991	-462,949
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	6,687,598	-3,748,058
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-832,457	-3,565,827
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-45,952	653,527
Բանկի կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-585,170	3,094,573
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	5,224,019	-3,565,785
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	635,656	1,174,923
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	20,330,210	104,114
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	127,503,012	109,055,290
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	147,833,222	109,159,404

Բանկի վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.04.20 թ.

ԿՏ



Արտավազ Սարգսյան

Նարինե Սարգսյան