

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«30» ՄԵՊՏԵՄԲԱՐԻ 2017թ.
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	4,405,111	4,867,287
Ստացված տոկոսներ	17,843,715	24,653,679
Վճարված տոկոսներ	-15,367,975	-20,118,656
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,751,519	2,281,481
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-284,403	-269,546
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	-25,533	82,925
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	785,895	997,044
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	1,871,464	1,799,932
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-2,230,181	-2,470,201
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	60,610	-2,089,371
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	22,535,127	21,679,777
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝	-30,308,586	-78,242,294
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)		
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-2,017,463	-2,186,784
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-42,619	1,219,208
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝	54,410,240	99,959,920
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)		
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	493,555	929,727
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	26,940,238	26,547,064
Վճարված շահութահարկ	-10,000	0
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	26,930,238	26,547,064
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-400,562	-287,632
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-302,768	-568,421
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	691	25,041
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-702,639	-831,012
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-17,049,301	-15,022,327
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-8,083,333	10,088,100
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-1,749,159	-218,724
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		586,841
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-26,881,793	-4,566,110
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	435,572	-353,403
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	-218,622	20,796,539
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	40,510,724	63,435,155
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	40,292,102	84,231,694

Բանկի վարչության նախագահ
Գլխավոր տնօրեն
Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 04.09.17թ.



Արսեն Միքայելյան
Նարինե Սարգսյան