

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)

«30» ՀՈՒՆԻՍԻ 2013թ.

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	6,922,542	115,613
Ստացված տոկոսներ	7,567,098	7,122,661
Վճարված տոկոսներ	-5,504,610	-6,684,375
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	582,151	664,158
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-174,567	-207,131
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	4,189,358	-226,462
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	304,307	344,501
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	312,759	307,670
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-887,236	-1,137,898
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	533,282	-67,511
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-22,833,014	-11,642,693
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝	-20,582,787	821,662
վարկերի և փոխատվությունների նվազում/ (ավելացում)		
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	289,231	738,865
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-4,171,592	8,988,123
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝	-3,090,749	-22,540,975
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)		
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	4,722,883	349,632
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-15,910,472	-11,527,080
Վճարված շահութահարկ	-444,391	0
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-16,354,863	-11,527,080
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)	894,564	-74,501
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-1,115,953	-178,711
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	30,197	45,549
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-191,192	-207,663
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	635,745	982,721
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	6,024,686	5,128,266
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	531,015	-722,014
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	7,191,446	5,388,973
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-1,600,776	-157,855
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	-10,955,385	-6,503,625
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	24,064,575	14,270,422
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13,109,190	7,766,797