

ՄԻԶԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«30» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2015թ.
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆ-ԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	-181,843	3,178,052
Ստացված տոկոսներ	11,756,807	17,480,124
Վճարված տոկոսներ	-10,833,584	-14,410,885
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,296,948	1,695,467
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-305,661	-333,437
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	3,059	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	533,996	739,851
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	538,346	382,213
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-1,838,566	-2,086,084
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-1,333,188	-289,197
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-15,155,679	15,656,576
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-21,947,483	-9,483,288
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	2,747,300	1,294,873
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-2,242,437	-573,058
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	5,153,778	23,810,276
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	1,133,163	607,773
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-15,337,522	18,834,628
Վճարված շահութահարկ	-50,545	-1,166,534
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-15,388,067	17,668,094
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)	-101,495	-35,144
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-652,387	-575,096
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	18,884	212,335
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-734,998	-397,905
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-15,391,977	-3,023,350
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	35,472,090	3,024,041
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-2,956,062	-3,508,314
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	17,124,051	-3,507,623
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	3,634	194,340
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	1,004,620	13,956,906
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	36,583,777	31,390,285
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	37,588,397	45,347,191

Բանկի վարչության նախագահ
Գլխավոր հաշվապահ
Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը
ԿՏ



Արսեն Միքայելյան
Նարինե Սարգսյան