

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«31» ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2020թ.
ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆ-ԴՅԱՆ 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>	18,283,800	854,853
Ստացված տոկոսներ	41,196,590	31,538,295
Վճարված տոկոսներ	-31,173,931	-38,834,430
Ստացված կումիսիոն գումարներ	6,712,715	7,251,559
Վճարված կումիսիոն գումարներ	-816,495	-853,070
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	0	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	3,526,369	4,707,057
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	7,132,167	4,790,372
Վճարված աշխատավարձ և դրանց հավասարեցված այլ վճարումներ	-5,462,437	-5,668,666
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-2,831,178	-2,076,264
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-58,277,454	-82,873,194
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-156,090,232	-73,021,799
այդ թվում՝ շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող	4,312,652	-58,501,711
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-955,964	-2,070,776
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	91,262,577	48,619,289
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	3,193,513	2,101,803
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-39,993,654	-82,018,341
Վճարված շահութահարկ	-1,113,012	-697,925
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-41,106,666	-82,716,266
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Ամորտիզացված 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)	-219,817	-367,900
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-628,908	-834,224
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	255,509	116,601
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-593,216	-1,085,523
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ	1,123,045	2,189,240
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	6,323,642	62,735,742
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	4,808,306	-2,638,277
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	423,934	1,916,361
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-674,065	-7,834,360
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	8,635,849	2,079,778
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	20,640,711	58,448,484
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	2,611,449	4,248,110
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	-18,447,722	-21,105,195
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	127,503,012	109,055,290
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	109,055,290	87,950,095

Բանկի վարչության նախագահի

Գլխավոր տնօրենի

Հաշվետվության արձեղանակի վավերացում 15.01.21 թ.

Արտավագր Սարգսյան

Նարինե Սարգսյան

