

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«30» ՀՈՒՆԻՄԻ 2014թ.
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	115,613	1,910,304
Ստացված տոկոսներ	7,122,661	7,799,024
Վճարված տոկոսներ	-6,684,375	-7,004,754
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	664,158	851,406
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-207,131	-201,817
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	-226,462	3,059
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	344,501	285,573
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	307,670	2,165,967
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-1,137,898	-1,224,198
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-67,511	-763,956
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-11,642,693	-7,564,294
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝	821,662	-15,264,948
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)		
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	738,865	998,509
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	8,988,123	1,281,030
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝	-22,540,975	3,899,445
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)		
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	349,632	1,521,670
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-11,527,080	-5,653,990
Վճարված շահութահարկ	0	-50,545
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-11,527,080	-5,704,535
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)	-74,501	-50,817
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-178,711	-237,159
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	45,549	17,371
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-207,663	-270,605
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	982,721	-10,707,987
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	5,128,266	8,902,298
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-722,014	-2,103,425
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	5,388,973	-3,909,114
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները ապրիլի 1-ից հունիսի 30-ը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-157,855	-284,581
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ուժ/(նվազում)	-6,503,625	-10,168,835
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի սկզբում	14,270,422	36,583,777
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի վերջում	7,766,797	26,414,942

Բանկի վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվ՝ 2014 թ.

Արսեն Սիբախյան

Նարինե Մարգարյան