



Հավելված 9

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)

«31» ԴԵԿՏԵՄԵՐԻ 2013թ.

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԲԱՆԴՅԱՆ 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>	8,625,485	4,368
Ստացված տոկոսներ	16,241,022	14,513,629
Վճարված տոկոսներ	-12,112,303	-12,890,116
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,336,850	1,529,285
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-383,606	-418,615
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	5,206,441	-261,500
Արտարժույթի առ ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	661,150	699,941
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	1,523,775	839,978
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեզված այլ վճարումներ	-1,909,917	-2,431,542
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-1,937,927	-1,576,692
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-23,827,900	19,694,256
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-31,822,212	-2,907,409
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-2,271,411	-750,305
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	5,585,721	2,440,959
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	4,257,423	20,094,867
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	422,579	816,144
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-15,202,415	19,698,624
Վճարված շահութահարկ	-602,030	-93,773
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-15,804,445	19,604,851
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	16,641	33,282
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	894,564	-91,930
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-2,269,317	-487,413
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	30,590	133,901
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-1,327,522	-412,160
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահարժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	5,239,370	5,838,331
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	3,360,531	-1,332,062
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-359,210	-1,099,658
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	8,240,691	3,406,611
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-902,877	-285,947
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	-9,794,153	22,313,355
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	24,064,575	14,270,422
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	14,270,422	36,583,777



Արսեն Միրայելյան
Անահիտ Միրզոյան