

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«30» ՄԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2018թ.
ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԱԲԱՆԿ 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>	4,867,287	1,587,620
Ստացված տոկոսներ	24,653,679	25,143,247
Վճարված տոկոսներ	-20,118,656	-24,141,253
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	2,281,481	3,237,826
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-269,546	-460,015
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	82,925	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	997,044	1,393,952
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	1,799,932	1,921,931
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-2,470,201	-2,695,091
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-2,089,371	-2,812,977
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	21,679,777	-8,250,350
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-78,242,294	-34,812,132
այդ թվում՝		
չահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող	-2,186,784	4,461,004
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	1,219,208	725,343
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	99,959,920	17,983,350
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	929,727	3,392,085
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	26,547,064	-6,662,730
Վճարված շահութահարկ	0	-827,472
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	26,547,064	-7,490,202
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Անարդիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		50,000,000
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-287,632	-140,278
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-568,421	-3,807,173
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	25,041	34,860
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-831,012	46,087,409
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-15,022,327	-6,905,845
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	10,088,100	2,061,774
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-218,724	-466,150
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	586,841	2,397,454
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-4,566,110	-2,912,767
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-353,403	-325,056
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	20,796,539	35,359,384
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	63,435,155	65,674,706
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	84,231,694	101,034,090

Բանկի վարչության նախագահ

Արսեն Միրախյան

Գլխավոր հաշվապահ

Նարինե Սարգսյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 15.10.18 թ.

ԿՏ

