

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«31» ՄԱՐՏԻ 2019թ.
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	2,064,802	885,845
Ստացված տոկոսներ	8,816,902	8,191,752
Վճարված տոկոսներ	-7,917,573	-7,366,435
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	974,725	1,285,219
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-137,367	-196,519
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	0	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	400,535	670,118
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	965,652	474,991
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-892,241	-1,354,194
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-145,831	-819,087
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	28,376,241	13,596,669
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-17,734,613	-36,197,346
այդ թվում՝ շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող	2,593,265	1,025,342
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-892,710	-697,782
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	38,541,385	50,018,248
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	5,868,914	-551,793
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	30,441,043	14,482,514
Վճարված շահութահարկ	-301,766	-111,970
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	30,139,277	14,370,544
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		
Այլ ամձամեց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		0
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	45,000,000	
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-32,589	-21,002
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-3,414,148	-134,516
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	1,638	255,509
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	41,554,901	99,991
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-18,114,339	6,687,598
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	9,319,512	-832,457
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-432,309	-45,952
Բանկի կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	2,430,773	-585,170
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-6,796,363	5,224,019
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-43,182	635,656
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	64,854,633	20,330,210
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ՝ ժամանակաշրջանի սկզբում	65,674,706	127,503,012
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ՝ ժամանակաշրջանի վերջում	130,529,339	147,833,222

Բանկի վարչության նախագահ



Արտավազ Սարգսյան

Գլխավոր հաշվապահ

Նարինե Սարգսյան

Հաշվետվության վավերացումը հաստատվել է 15.03.2019 թ.