

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
 «30» ՀՈՒՆԻՍԻ 2017թ.
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>	2,549,055	2,244,319
Ստացված տոկոսներ	11,125,902	13,541,440
Վճարված տոկոսներ	-9,800,718	-12,458,275
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,097,683	1,364,316
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-199,952	-154,876
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	19	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	556,613	657,870
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	1,280,752	1,150,667
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-1,469,109	-1,612,183
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-42,135	-244,640
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-4,215,615	17,813,664
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-24,737,072	-38,949,728
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-905,083	633,366
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	85,517	-242,797
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	21,192,986	56,431,314
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	148,037	-58,491
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-1,666,560	20,057,983
Վճարված շահութահարկ	-10,000	0
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-1,676,560	20,057,983
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)	-246,191	-169,443
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-179,748	-421,716
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	691	15,341
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-425,248	-575,818
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	4,033,112	-927,013
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-1,714,315	-6,425,621
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-1,520,545	-19,949
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		586,841
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	798,252	-6,785,742
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	279,494	-336,331
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	-1,024,062	12,360,092
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներում ժամանակաշրջանի սկզբում	40,510,724	63,435,155
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներում ժամանակաշրջանի վերջում	39,486,662	75,795,247

Բանկի վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 14.07.17թ.



Արսեն Միրայեյան

Նարինե Սարգսյան