

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«30» ՀՈՒՆԻՍԻ 2018թ.
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	2,244,319	1,446,474
Ստացված տոկոսներ	13,541,440	17,431,470
Վճարված տոկոսներ	-12,458,275	-16,556,901
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,364,316	2,092,079
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-154,876	-299,091
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	0	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից սպասվող (վնաս)	657,870	940,286
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	1,150,667	1,442,406
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-1,612,183	-1,794,992
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-244,640	-1,808,783
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	17,813,664	-26,527,144
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝ անորոշիվացված արժեքով հաշվառվող արված վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-38,949,728	-23,696,994
այդ թվում՝		
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող	633,366	4,851,109
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)	-242,797	780,286
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	56,431,314	-9,949,740
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-58,491	1,488,195
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	20,057,983	-25,080,670
Վճարված շահութահարկ	0	-715,502
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	20,057,983	-25,796,172
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Անդրադիցացված 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)	-169,443	-51,555
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-421,716	-3,533,215
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	15,341	17,945
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-575,818	46,433,175
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-927,013	-9,826,388
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-6,425,621	2,720,504
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-19,949	-566,302
Բանկի կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	586,841	2,408,172
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-6,785,742	-5,264,014
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-336,331	-59,909
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ անձ/ (նվազում)	12,360,092	15,313,080
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	63,435,155	65,674,706
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	75,795,247	80,987,786

Բանկի կենտրոնական գրասենյակում

Գլխավոր մեկնակալ

Հաշվետվությունն ստորագրվում է 2018.07.18 թ.



Արսեն Սիբայեյան

Նարինե Սարգսյան