

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«31» ՄԱՐՏԻ 2021թ.
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>	1,561,700	1,003,983
Ստացված տոկոսներ	7,373,933	8,906,707
Վճարված տոկոսներ	-7,914,804	-9,791,337
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,847,608	2,895,322
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-236,454	-112,543
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	0	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	975,460	453,455
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	1,647,050	1,515,176
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-1,473,656	-1,316,679
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-657,437	-1,546,118
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	1,569,658	-5,284,519
Գործառնական ակտիվներում նվազում/(ավելացում)		
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	-16,087,193	16,895,983
այդ թվում՝		
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող	715,525	-21,491,444
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/(ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	844,443	1,615,785
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	19,118,021	5,955,674
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-3,021,138	-8,260,517
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	3,131,358	-4,280,536
Վճարված շահութահարկ	-173,433	-173,957
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	2,957,925	-4,454,493
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	0	0
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-147,611	-8,160
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-385,532	-267,197
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	70,194	13,413
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-462,949	-261,944
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		0
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-3,748,058	1,989,815
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-3,565,827	347,456
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	653,527	78,115
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	3,094,573	0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	0	
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-3,565,785	2,415,386
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	1,174,923	192,628
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	104,114	-2,108,423
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	109,055,290	87,950,095
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	109,159,404	85,841,672

Բանկի վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.04.21 թ.

ԿՏ



85,841,672

0