

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«30» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2014թ.
ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 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> | 618,284 | -181,843 |
| Ստացված տոկոսներ | 10,712,805 | 11,756,807 |
| Վճարված տոկոսներ | -9,581,752 | -10,833,584 |
| Ստացված կոմիսիոն գումարներ | 1,060,317 | 1,296,948 |
| Վճարված կոմիսիոն գումարներ | -312,018 | -305,661 |
| Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս) | 64,796 | 3,059 |
| Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս) | 515,999 | 533,996 |
| Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ | 631,259 | 538,346 |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | -1,735,384 | -1,838,566 |
| Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր | -737,738 | -1,333,188 |
| Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | -9,205,206 | -15,155,679 |
| Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում) | | |
| այդ թվում՝ | | |
| վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում) | -2,635,548 | -21,947,483 |
| առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում) | 597,099 | 2,747,300 |
| Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում) | | |
| այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում) | 1,066,656 | -2,242,437 |
| Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | | |
| այդ թվում՝ | | |
| հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում) | | |
| այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում) | 1,255,216 | 1,133,163 |
| Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը | -8,586,922 | -15,337,522 |
| Վճարված շահութահարկ | 0 | -50,545 |
| Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | -8,586,922 | -15,388,067 |
| 2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | x | x |
| Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում) | 33,282 | |
| Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում) | | |
| Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում) | -83,906 | -101,495 |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | -273,910 | -652,387 |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | 61,014 | 18,884 |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից | | |
| Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | -263,520 | -734,998 |
| 3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | x | x |
| Վճարված շահաբաժիններ | | |
| Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | 986,131 | -15,391,977 |
| Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | 7,220,696 | 35,472,090 |
| Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում) | -827,612 | -2,956,062 |
| Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում) | | |
| Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում | | |
| Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում) | | |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից | | |
| Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | 7,379,215 | 17,124,051 |
| Արտարժույթի փոխառության փոփոխությունը պարտավորումը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | -166,925 | 3,634 |
| Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում) | -1,638,152 | 1,004,620 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում | 14,270,422 | 36,583,777 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | 12,632,270 | 37,588,397 |

Բանկի վարչության նախագահ

Արսեն Միքայելյան

Գլխավոր հաշվապահ

Նարինե Սարգսյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 14.10.14թ.