

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)

«30» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2013թ.

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԱԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԱՆԴՅԱՆ 48

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	8,083,226	618,284
Ստացված տոկոսներ	11,338,380	10,712,805
Վճարված տոկոսներ	-8,375,418	-9,581,752
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	923,368	1,060,317
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-274,553	-312,018
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	5,182,012	64,796
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	468,571	515,999
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	418,368	631,259
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-1,361,600	-1,735,384
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-235,902	-737,738
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-10,035,976	-9,205,206
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխատվությունների նվազում/ (ավելացում)	-26,267,152	-2,635,548
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-1,812,014	597,099
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-4,156,723	1,066,656
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	16,646,978	-9,488,629
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	5,552,935	1,255,216
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-1,952,750	-8,586,922
Վճարված շահութահարկ	-529,212	0
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-2,481,962	-8,586,922
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)	902,471	-83,906
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-1,797,785	-273,910
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	30,430	61,014
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-864,884	-263,520
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահարժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,913,918	986,131
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	10,494,752	7,220,696
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	309,622	-827,612
Բանկի կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	12,718,292	7,379,215
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-1,058,426	-166,925
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	8,313,020	-1,638,152
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	24,064,575	14,270,422
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	32,377,595	12,632,270

Բանկի վարչության նախագահի ժ/պ

Արսեն Միքայելյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ռուզան Խաչատրյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.13թ.