

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«31» ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2014թ.
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆ-ԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	4,368	-72,453
Ստացված տոկոսներ	14,513,629	16,443,244
Վճարված տոկոսներ	-12,890,116	-15,253,978
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,529,285	1,932,465
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-418,615	-429,868
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	-261,500	3,059
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	699,941	889,210
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	839,978	728,457
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-2,431,542	-2,702,140
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-1,576,692	-1,682,902
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	19,694,256	-14,329,703
Գործառնական ակտիվներում նվազում/(ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	-2,907,409	-42,553,460
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-750,305	775,685
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/(ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	2,440,959	-3,075,219
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	20,094,867	27,910,471
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	816,144	2,612,820
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	19,698,624	-14,402,156
Վճարված շահութահարկ	-93,773	-274,346
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	19,604,851	-14,676,502
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)	-91,930	-133,035
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-487,413	-834,749
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	133,901	25,458
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-412,160	-942,326
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	5,838,331	8,430,058
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-1,332,062	6,366,193
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-1,099,658	-4,366,632
Բանկի կողմից բողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	3,406,611	10,429,619
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-285,947	-4,283
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	22,313,355	-5,193,492
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	14,270,422	36,583,777
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	36,583,777	31,390,285



268
[Handwritten Signature]

Արսեն Միքայելյան
Նարինե Սարգսյան

Բանկի փոխնախագահի նախագահի
վանկող հաշվապահ
Հեղինակության վավերացման ամսաթիվը 14.01.15թ.