

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«31» ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2017թ.
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆ-ԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	6,790,007	6,274,927
Ստացված տոկոսներ	23,908,237	31,497,079
Վճարված տոկոսներ	-21,098,840	-27,662,709
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	2,534,279	3,308,599
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-373,074	-390,210
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	-230,580	86,363
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	1,143,458	1,450,705
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	4,581,512	3,140,704
Վճարված աշխատավարձ և դրամ հավասարեցված այլ վճարումներ	-3,225,824	-3,549,247
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-449,161	-1,606,357
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	16,769,621	28,391,959
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-63,637,869	-110,798,728
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-2,828,992	-1,852,482
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	1,054,480	2,296,219
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝	89,066,865	138,668,752
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)		
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-6,884,863	78,198
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	23,559,628	34,666,886
Վճարված շահութահարկ	-289,952	0
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	23,269,676	34,666,886
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-610,346	-549,319
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-1,088,764	-813,900
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	43,691	27,891
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-1,655,419	-1,335,328
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-5,426,204	17,767,539
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	4,113,789	-6,154,365
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-1,653,844	-393,046
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		8,888,383
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	4,005,540	
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	1,039,281	20,108,511
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	270,893	-1,195,653
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	22,924,431	52,244,416
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի սկզբում	40,510,724	63,435,155
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի վերջում	63,435,155	115,679,571

Բանկի լիցենզիայի նախագահ
Գլխավոր կառավարիչ
Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 2017.11.18 թ.



Արսեն Միքայելյան
Նարինե Սարգսյան