

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«30» ՄԵՂՏԵՄԲԵՐԻ 2016թ.
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	3,178,052	4,405,111
Ստացված տոկոսներ	17,480,124	17,843,715
Վճարված տոկոսներ	-14,410,885	-15,367,975
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,695,467	1,751,519
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-333,437	-284,403
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	0	-25,533
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	739,851	785,895
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	382,213	1,871,464
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-2,086,084	-2,230,181
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-289,197	60,610
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	15,656,576	22,535,127
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-9,483,288	-30,308,586
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում	1,294,873	-2,017,463
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)	-573,058	-42,619
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	23,810,276	54,410,240
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	607,773	493,555
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	18,834,628	26,940,238
Վճարված շահութահարկ	-1,166,534	-10,000
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	17,668,094	26,930,238
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)	-35,144	-400,562
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-575,096	-302,768
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	212,335	691
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-397,905	-702,639
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-3,023,350	-17,049,301
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	3,024,041	-8,083,333
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-3,508,314	-1,749,159
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-3,507,623	-26,881,793
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	194,340	435,572
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	13,956,906	-218,622
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի սկզբում	31,390,285	40,510,724
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի վերջում	45,347,191	40,292,102

Բանկի վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.16թ.

ԿՏ



Արսեն Միքայելյան

Նարինե Սարգսյան