

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
«31» ՄԱՐՏԻ 2015թ.
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԲԱՆԴՅԱՆ 48

| ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Նախորդ ժամանակաշրջան | Հաշվետու ժամանակաշրջան |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | x | x |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը | 749,396 | -8,843 |
| Ստացված տոկոսներ | 3,789,478 | 4,560,040 |
| Վճարված տոկոսներ | -3,545,402 | -4,507,261 |
| Ստացված կոմիսիոն գումարներ | 429,091 | 471,952 |
| Վճարված կոմիսիոն գումարներ | -93,295 | -102,603 |
| Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս) | 0 | 0 |
| Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս) | 106,932 | 229,142 |
| Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ | 880,024 | 78,488 |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | -584,699 | -644,516 |
| Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր | -232,733 | -94,085 |
| Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | -7,835,773 | 10,655,666 |
| Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում) | | |
| այդ թվում՝ | | |
| վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում) | -2,598,251 | -7,380,659 |
| առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում) | 406,318 | 1,069,677 |
| Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում) | | |
| այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում) | 986,602 | -425,422 |
| Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | | |
| այդ թվում՝ | | |
| հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում) | -7,709,898 | 16,987,035 |
| այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում) | 1,079,456 | 405,035 |
| Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը | -7,086,377 | 10,646,823 |
| Վճարված շահութահարկ | -50,545 | -68,586 |
| Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | -7,136,922 | 10,578,237 |
| 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) | -9,600 | -11,940 |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | -82,967 | -43,296 |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | 15,375 | 16,422 |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից | | |
| Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | -77,192 | -38,814 |
| 3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | x | x |
| Վճարված շահաբաժիններ | | |
| Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | -7,576,827 | -846,418 |
| Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | 14,583,030 | -3,687,537 |
| Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում) | -188,251 | -1,440,179 |
| 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 | 6,817,952 | -5,974,134 |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | -486,355 | -447,097 |
| Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում) | -882,517 | 4,118,192 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում | 36,583,777 | 31,390,285 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | 35,701,260 | 35,508,477 |



(Handwritten signature in blue ink)

Արսեն Միքայելյան
Նարինե Սարգսյան