

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)

«31» ՄԱՐՏԻ 2017թ.

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<b>1,124,718</b>	<b>2,635,119</b>
Ստացված տոկոսներ	5,269,089	8,005,924
Վճարված տոկոսներ	-4,796,488	-6,081,683
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	500,963	626,290
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-97,797	-76,695
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	0	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	290,684	332,471
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	505,178	587,738
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-732,663	-800,982
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	185,752	42,056
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>8,313,971</b>	<b>-3,786,558</b>
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-2,257,170	-30,852,208
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-9,957	-439,749
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-386,356	556,456
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	9,818,202	27,724,383
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	1,149,252	-775,440
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	<b>9,438,689</b>	<b>-1,151,439</b>
Վճարված շահութահարկ	0	0
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>9,438,689</b>	<b>-1,151,439</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	0	-39,350
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-166,157	-28,873
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	691	588
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>-165,466</b>	<b>-67,635</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-17,207,746	-8,706,805
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	3,206,936	-3,432,164
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-2,148,743	-65,448
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		586,211
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>-16,149,553</b>	<b>-11,618,206</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունը ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-53,169	-483,103
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)</b>	<b>-6,929,499</b>	<b>-13,320,383</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի սկզբում	40,510,724	63,435,155
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի վերջում	<b>33,581,225</b>	<b>50,114,772</b>

Բանկի վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացումը ապահովել է 01600362

ԿՏ



Արսեն Միրալեյան

Նարինե Սարգսյան