



Հավելված 9

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)
 «31» ՍՄՏԻ 2014թ.
 ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	4,368	749,396
Ստացված տոկոսներ	14,513,629	3,789,478
Վճարված տոկոսներ	-12,890,116	-3,545,402
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,529,285	429,091
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-418,615	-93,295
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	-261,500	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	699,941	106,932
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	839,978	880,024
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-2,431,542	-584,699
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-1,576,692	-232,733
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	19,694,256	-7,835,773
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-2,907,409	-2,598,251
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-750,305	406,318
ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)	2,440,959	986,602
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/ (նվազում)	20,094,867	-7,709,898
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	816,144	1,079,456
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	19,698,624	-7,086,377
Վճարված շահութահարկ	-93,773	-50,545
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	19,604,851	-7,136,922
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	-9,600
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-487,413	-82,967
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	133,901	15,375
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-412,160	-77,192
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահութաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	5,838,331	-7,576,827
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-1,332,062	14,583,030
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-1,099,658	-188,251
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	3,406,611	6,817,952
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-285,947	-486,355
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/ (նվազում)	22,313,355	-882,517
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	14,270,422	36,583,777
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	36,583,777	35,701,260

Բանկի վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.14թ.

ԿՏ

