

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)

«30» սեպտեմբերի 2018թ

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ, ՀՀ, 0010 ք. Երևան, Վ. Մարգարյան 10

(բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Հաշվառու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		4,848,084	3,750,740
Ստացված տոկոսներ		12,608,099	9,965,527
Վճարված տոկոսներ		(7,576,475)	(5,572,313)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		215,435	240,718
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(110,479)	(78,570)
Իրական արժեքով այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		1,182,075	78,060
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)		207,761	161,035
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		85,223	800,603
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(765,251)	(539,219)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(998,304)	(1,305,101)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		(20,675,195)	(17,979,127)
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		(48,170,933)	(30,189,089)
այդ թվում՝			
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)		(5,887,553)	(11,209,357)
Իրական արժեքով այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ նվազում (ավելացում)		(42,430,196)	(18,508,141)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)		146,816	(471,591)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		27,495,738	12,209,962
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)		25,693,711	11,535,041
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		1,802,027	674,921
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(15,827,111)	(14,228,387)
Վճարված շահութահարկ		(1,040,040)	(955,189)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(16,867,151)	(15,183,576)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		56,736	122,372
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		(11,269)	3,147
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		45,467	125,519
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահութաժիններ		1,067	941
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		18,001,377	(6,557,290)
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(326,058)	4,859,545
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		536,763	969,567
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		5,316,501	12,455,043
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		23,529,650	11,727,806
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(168,713)	780,863
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ան/(նվազում)		6,539,253	(2,549,388)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		13,332,651	19,262,411
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		19,871,904	16,713,023

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը



15.10.2018թ.

Պատվիրակված փոխառության նախագահ (գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ

(Handwritten signatures)

Գ. Մաչանյան

Ս. Բաղդասարյան