

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (Ձև 9) (ուղղակի մեթոդ)
 « 31 » Դեկտեմբեր 2016թ.

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	(հազար դրամ)	
	Հաշվետու տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(8,247)	25,651
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	37,204	30,623
Ստացված տոկոսներ	48,697	45,838
Վճարված տոկոսներ	-	-
Կորուստների վերականգնում	3,797	1,953
Ստացված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	2,665	2,491
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(11,444)	(12,633)
Վճարված հարկեր	(6,511)	(7,026)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(45,451)	(4,972)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(56,899)	(15,511)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	8,206	-
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-	-
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	3,116	10,417
Դրամական միջոցներ գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	126	122
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	995	(297)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(282)	(297)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	1,277	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցներ գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(16,866)	(25,947)
Վճարված շահաբաժիններ	(16,866)	(17,910)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	-	-
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	(8,037)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Արտաթույքի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(517)	(352)
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	(24,118)	(945)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	30,706	31,651
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	6,071	30,706

Տնօրեն _____ Ա. Մխիթարյան

Գլխավոր հաշվապահ _____ Մ. Գազազյան