

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (Ձև 9) (ուղղակի մեթոդ)
« 31 » Դեկտեմբեր 2017թ.

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	(հազար դրամ)	
	Հաշվետու տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(60,662)	(8,247)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	61,721	37,204
Ստացված տոկոսներ	56,652	48,697
Վճարված տոկոսներ	(3,172)	-
Կորուստների վերականգնում	22,976	3,797
Ստացված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված զուտ կրմիսին գումարներ	2,848	2,665
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(10,571)	(11,444)
Վճարված հարկեր	(7,012)	(6,511)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(122,383)	(45,451)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(132,064)	(56,899)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	15,671	8,206
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-	-
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	1,424	3,116
Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(7,414)	126
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	5,146	995
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	(1,154)	(282)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	6,300	1,277
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	50,370	(16,866)
Վճարված շահաբաժիններ	-	(16,866)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	50,370	-
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Վարկային կազմակերպությունների կողմից բողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	33	(517)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(5,146)	(24,118)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	6,071	30,706
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	958	6,071

Տնօրեն _____ Ա. Մխիթարյան

Գլխավոր հաշվապահ _____ Մ. Գազազյան