

**Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Զ.Երևան, Պուշկինի 19**

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	30.06.2018թ-ի վեց ամիսների համար	30.06.2017թ-ի վեց ամիսների համար
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Շահույթ մինչև հարկումը		1,849,695	933,899
Ճշտումներ		-	-
Ակտիվների հնարավոր կորուստների արժեզրկման ծախս		(448,832)	1,081,280
Մաշվածություն և ամորտիզացիոն ծախսումներ		775,012	352,051
Ստացվելիք տոկոսներ		62,547	209,836
Վճարվելիք տոկոսներ		262,965	(147,805)
Ոչ առևտրային ակտիվների արտարժույթային փոխարկումներից զուտ վնաս		(146,098)	13,754
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		2,355,289	2,443,015
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		-	-
Դեպոնացված միջոցներ ՀՀ ԿԲ-ում		36,500	(20,000)
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ		(10,486,691)	3,790,509
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ		(190,524)	(10,080,488)
Այլ ակտիվներ		1,879,093	(2,281,416)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ		3,057,766	3,614,071
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ		(14,633,764)	(11,034,881)
Այլ պարտավորություններ		(159,130)	(15,213,065)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(18,141,461)	(28,782,255)
Վճարված շահութահարկ		(899,756)	(201,378)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(19,041,217)	(28,983,633)
2. Դրամական հոսքեր մերդրումային գործունեությունից			
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		-	-
		-	-
Ներդրումային արժեթղթերի առք/վաճառք և իրացում		(2,998,798)	8,958,367
Հիմնական միջոցների առք		(72,133)	(157,990)
Հիմնական միջոցների վաճառք		17	131,034
Ոչ նյութական ակտիվների առք ու վաճառք		-	(5,012)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ մերդրումային գործունեությունից		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր մերդրումային գործունեությունից		(3,070,914)	8,926,399
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			
Բաժնետերերի մերդրումները կամ մատչելի կապիտալում		-	-
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		3,076,983	-
Բանկերից և ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		3,814,105	(906,244)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		(117)	(449,963)
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		6,890,971	(1,356,207)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		(15,221,160)	(21,413,441)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ		38,044,426	51,114,122
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությամբ ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		256,862	(68,533)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ		23,080,128	29,632,148

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.07.2018թ.