

**Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին  
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ք.երևան, Փ.Բուզանդ 87**

*(հազար դրամ)*

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	<b>Ծանոթագրություն</b>	<b>31.03.2021թ-ի երեք ամիսների համար</b>	<b>31.03.2020թ-ի երեք ամիսների համար</b>
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
Շահույթ մինչև հարկումը		1,886,838	642,453
Ճշտումներ		-	-
Ակտիվների հնարավոր կորուստների արժեզրկման ծախս		(78,210)	271,238
Մաշվածություն և ամորտիզացիոն ծախսումներ		321,104	(720)
Հիմնական միջոցների վաճառքից եկամուտի ճշգրտում		(741,192)	
Ստացվելիք տոկոսներ		(382,799)	(360,005)
Վճարվելիք տոկոսներ		(101,319)	(236,203)
Ոչ առևտրային ակտիվների արտարժույթային փոխարկումներից		(33,635)	(59,409)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		870,787	257,354
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		-	-
Դեպոնացված միջոցներ ՀՀ ԿԲ-ում		580,000	740,000
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների		(904,197)	8,286,937
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ		351,932	4,023,149
Այլ ակտիվներ		(1,480,427)	860,162
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների		1,010,037	332,686
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ		11,350,796	(2,929,143)
Այլ պարտավորություններ		482,970	(2,193,750)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		12,261,898	9,377,395
Վճարված շահութահարկ		(193,472)	(116,068)
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>12,068,426</b>	<b>9,261,327</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>			
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		-	-
		-	-
Ներդրումային արժեթղթերի առք/վաճառք և իրացում		(3,442,618)	(6,107,434)
Հիմնական միջոցների առք		(46,652)	(64,523)
Հիմնական միջոցների վաճառք		288,809	10,805
Ոչ նյութական ակտիվների առք ու վաճառք		(735)	(6,153)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային		-	-
<b>Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>(3,201,196)</b>	<b>(6,167,305)</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		-	-
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		(1,254)	(5,225)
Բանկերից և ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		2,485,573	290,952
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական		(52,975)	(4,581)
<b>Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>2,431,344</b>	<b>281,146</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ</b>		<b>11,298,574</b>	<b>3,375,168</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		30,636,527	24,391,594
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		396,357	596,101
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի</b>		<b>42,331,458</b>	<b>28,362,863</b>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.2021թ.

