

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)

«30» ՄԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2011թ.

**ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆ-ԴՅԱՆ 48**

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	<b>Նախորդ ժամանակաշրջան</b>	<b>Հաշվետու ժամանակաշրջան</b>
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>	<b>2,230,817</b>	<b>7,262,429</b>
Ստացված տոկոսներ	6,505,650	12,614,528
Վճարված տոկոսներ	-4,335,482	-6,691,899
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	840,857	828,634
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-197,219	-203,769
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	-2,877	1,879,055
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	689,922	504,110
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	154,140	454,311
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-955,590	-1,139,451
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-468,584	-983,090
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>-1,966,322</b>	<b>-12,086,104</b>
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-14,489,174	-27,062,552
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-147,708	-2,870,941
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-362,716	-1,803,211
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	12,047,518	19,496,759
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	985,758	153,841
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	<b>264,495</b>	<b>-4,823,675</b>
Վճարված շահութահարկ	-696,210	-34,514
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>-431,715</b>	<b>-4,858,189</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	50,000	
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	62,479	-250,389
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-476,943	-1,338,873
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		11,453
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>-364,464</b>	<b>-1,577,809</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-5,579,635	6,540,906
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-3,902,138	-1,145,038
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	7,293,448	2,954,799
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
<b>Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>-2,188,325</b>	<b>8,350,667</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-1,241,671	-228,908
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>	<b>-4,226,175</b>	<b>1,685,761</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	15,333,602	13,939,326
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	<b>11,107,427</b>	<b>15,625,087</b>

Բանկի վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.11թ.

ԿՏ