

# Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

## ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

Հազար ՀՀ դրամ

	31.12.10թ-ին ավարտված տարվա համար	31.12.09թ-ին ավարտված տարվա համար
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Շահույթ մինչև հարկումը	1,724,056	1,304,693
<i>Ծշգրտումներ</i>		
Վարկային կորուստների արժեզրկման ծախս	1,557,985	1,071,263
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	674,952	466,931
Հիմնական միջոցների օտարումից օգուտ	(130)	(349)
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների արտարժույթի փոխարկումից զուտ վնաս	60,904	1,111,481
Նախկինում դուրս գրված վարկերի վերադարձ	99,261	4,028
Ստացվելիք տոկոսներ	(125,996)	(213,196)
Վճարվելիք տոկոսներ	94,017	(171,802)
<b>Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները</b>	<b>4,085,049</b>	<b>3,573,049</b>
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ ՀՀ ԿԲ-ի նկատմամբ	(404,935)	(18,077)
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(543,036)	423,098
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(22,307,768)	(33,527,626)
Այլ ակտիվներ	(550,544)	(9,366,046)
Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ	(382,566)	(488,018)
Պարտավորություններ ՀՀ ԿԲ-ի նկատմամբ	-	(3,804,505)
Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	3,322,344	(1,458,710)
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ	18,902,658	17,936,018
Առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական պարտավորություններ	(1,432,495)	7,980,304
Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ	6,983	23,442
Այլ պարտավորություններ	605,429	56,616
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը</b>	<b>1,301,119</b>	<b>(18,670,455)</b>
Վճարված շահութահարկ	(771,700)	(263,064)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>529,419</b>	<b>(18,933,519)</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	(3,026,552)	2,858,954
Հիմնական միջոցների առք	(3,713,113)	(1,805,837)
Հիմնական միջոցների վաճառք	34,935	16,159
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(54,013)	(137,424)
<b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(6,758,643)</b>	<b>931,852</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	-	8,450,000
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ստացում	176,812	9,232,378
Ֆինանսական կազմակերպություններից վարկերի ստացում	4,891,050	6,388,256
<b>Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>5,067,862</b>	<b>24,070,634</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>	<b>(1,161,462)</b>	<b>6,068,967</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	15,317,239	7,220,301
Վրտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(214,969)	2,027,971
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ.14)</b>	<b>13,940,808</b>	<b>15,317,239</b>

Հազար ՀՀ դրամ

31.12.10թ-ին  
ավարտված  
տարվա համար

31.12.09թ-ին  
ավարտված  
տարվա համար

---

---

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Ստացված տոկոսներ

10,514,871

6,139,572

Վճարված տոկոսներ

(5,884,753)

(3,220,893)

Վավերացման ամսաթիվ 28.04.2011թ

Արա Կիրակոսյան

Ռուզան Խաչատրյան

Վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ