

Հավելված 9

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)

«31» ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2011թ.

ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆ-ԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	2,566,039	7,388,764
Ստացված տոկոսներ	8,537,660	16,014,506
Վճարված տոկոսներ	-5,948,887	-9,521,391
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,206,987	1,215,299
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-263,473	-282,065
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	-5,585	1,879,055
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	860,089	703,206
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	224,710	584,002
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-1,351,144	-1,680,048
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-694,318	-1,523,800
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-4,942,510	-8,951,390
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-25,742,578	-32,421,421
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-2,474,281	-4,636,041
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-209,847	-1,435,315
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	23,067,784	29,584,482
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	416,412	-43,095
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-2,376,471	-1,562,626
Վճարված շահութահարկ	-841,314	-278,681
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-3,217,785	-1,841,307
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	50,000	-49,923
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-166,230	-902,471
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-4,787,561	-1,661,611
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	130	12,145
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-4,903,661	-2,601,860
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	172,352	15,361,220
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-3,154,916	-8,021,866
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	10,952,034	3,583,219
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		4,050,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	7,969,470	14,972,573
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-1,242,300	-404,157
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	-1,394,276	10,125,249
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	15,333,602	13,939,326
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13,939,326	24,064,575

Բանկի վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.01.12թ.