

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)
 «30» ՅՈՒՆԻՍԻ 2010թ.
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ,ՆԱԼԲԱՆ-ԴՅԱՆ 48
 (բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ֆինանսական տարվա համադրելի ժամանակաշրջան (տարեկազմից ստորակազմ)	Ընթացիկ միջանկյալ ժամանակաշրջան (տարեկազմից ստորակազմ)
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	2,053,165	1,363,406
Ստացված տոկոսներ	2,037,135	4,092,424
Վճարված տոկոսներ	-927,304	-2,692,164
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	377,990	543,877
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-94,471	-135,569
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	930,514	-2,877
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	353,490	479,702
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	6,107	33,334
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-417,443	-622,393
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-212,853	-332,928
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-3,925,196	-4,795,631
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-204,432	-12,791,115
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-790,874	-293,116
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-3,593,349	-393,144
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	1,157,802	8,050,867
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-494,343	630,877
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-1,872,031	-3,432,225
Վճարված շահութահարկ	-179,242	-629,886
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-2,051,273	-4,062,111
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	40,000	
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-772,503	62,549
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-369,752	-368,746
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-1,102,255	-306,197
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահարժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	3,616,958	-5,040,687
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(406,966)	-1,874,540
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	251,583	6,300,667
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	3,461,575	-614,560
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	1,700,263	-1,372,383
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	2,008,310	-6,355,251
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	7,220,247	15,333,602
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	9,228,557	8,978,351

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.07.10թ

ԿՏ

Բանկի վարչության նախագահ

Արա Կիրակոսյան

Գլխավոր հաշվապահ

Խուզան Խաչատրյան