

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև թիվ 9)
 « 31 » ԴԵԿՏԵՄԵՐԻ 2008թ

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ
 ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ միջանկյալ ժամանակաշրջան (տարեսկզբից աճողական)	Նախորդ ֆինանսական տարվա համադրելի միջանկյալ ժամանակաշրջան (աճողական)
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(8,043,708)	42,264
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	1,508,008	1,612,228
Ստացված տոկոսներ	3,416,340	1,842,333
Վճարված տոկոսներ	(1,175,106)	(240,955)
Կորուստների վերականգնում	4,766	280,277
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	481,562	222,768
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(726,094)	(399,861)
Վճարված հարկեր	(493,460)	(92,334)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(9,551,716)	(1,569,964)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(7,425,457)	(10,389,506)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(561,116)	12,033,817
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ներդրումների նվազում (ավելացում)	(2,322,563)	(1,417,255)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	757,420	(1,797,020)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային գործունեությունից	(1,505,278)	(1,426,341)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	50,000	(90,000)
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		(19,845)
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(71,313)	(69,845)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(1,521,505)	(1,278,192)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	37,540	31,541
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	10,639,512	3,335,534
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	5,060,383	62,245
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	5,063,142	703,751
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	515,987	(30,462)
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		2,600,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(36,217)	(7,264)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	1,054,309	1,944,193
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	6,165,938	4,221,745
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	7,220,247	6,165,938

Վավերացման ամսաթիվ 19.01.09թ

Բանկի վարչության նախագահ

Արա Կիրակոսյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ռուզան Խաչատրյան