

Հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին(ծր թիվ 4)

31 դեկտեմբերի 2008թ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Նախագահության 48

Հազար ՀՀ դրամ	31.12.08թ-ին ավարտված տարվա համար (ստուգված)	31.12.07թ-ին ավարտված տարվա համար (ստուգված)
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ստացված տոկոսներ	3,416,394	1,740,752
Վճարված տոկոսներ	(1,175,106)	(247,921)
Ստացված կոմիսիոն վճարներ	559,591	375,927
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(78,029)	(34,469)
Արտարժույթային գործառնություններից իրացված շահույթ	383,041	199,449
Նախկինում դուրս գրված վարկերի վերադարձ	4,766	22,910
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(726,094)	(399,861)
Այլ եկամուտներ	140,644	60,790
Վճարված այլ գործառնական ծախսեր	(724,127)	(475,189)
<b>Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները (Ավելացում)/Նվազում գործառնական ակտիվներում</b>	<b>1,801,080</b>	<b>1,242,388</b>
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	2,375,234	(636,822)
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(9,620,571)	(10,136,776)
Այլ ակտիվներ	(229,110)	(161,025)
Ավելացում գործառնական պարտավորություններում		
Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	3,596,247	1,580,794
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ	1,698,170	11,127,441
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը</b>	<b>(378,950)</b>	<b>3,016,000</b>
Վճարված շահութահարկ	(303,638)	(28,895)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(682,588)</b>	<b>2,987,105</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի առք	(1,458,442)	(2,049,220)
Հիմնական միջոցների առք	(1,583,179)	(1,326,412)
Հիմնական միջոցների վաճառք	16,591	31,540
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(26,633)	(21,624)
<b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(3,051,663)</b>	<b>(3,365,716)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	-	2,600,000
Ֆինանս. կազմակերպ. վարկերի ստացում	4,715,008	62,245
<b>Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>4,715,008</b>	<b>2,662,245</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ</b>	<b>980,757</b>	<b>2,283,634</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	6,165,938	4,221,745
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	73,606	(339,441)
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ժամոթ. 14)</b>	<b>7,220,301</b>	<b>6,165,938</b>

Վավերացման ամսաթիվ 29.04.2009թ.

Արա Կիրակոսյան

Վարչության նախագահ

Ռուզան Խաչատրյան

Գլխավոր հաշվապահ