

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)

«31» ՄԱՐՏԻ 2009թ.

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍՄԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ԼԱԲԱՆ-ԴՅԱՆ 48

(բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ֆինանսական տարվա համադրելի ժամանակաշրջան (տարեկապից աճողական)	Ընթացիկ միջանկյալ ժամանակաշրջան (տարեկապից աճողական)
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	366,563	601,746
Ստացված տոկոսներ	692,453	901,387
Վճարված տոկոսներ	-140,154	-231,564
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	114,320	150,750
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-13,705	-34,631
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	10,542	276
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	37,218	151,414
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	251	1,266
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-131,291	-204,976
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-203,071	-132,176
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-3,454,558	1,971,845
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխավորությունների նվազում/ (ավելացում)	-1,464,493	1,033,503
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	983,869	1,207,517
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	-103,163	142,840
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	-2,435,064	-1,055,574
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-435,707	643,559
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-3,087,995	2,573,591
Վճարված շահութահարկ	-192,149	-38,361
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-3,280,144	2,535,230
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)	-4,654	-405,172
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-85,492	-127,856
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	211	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-89,935	-493,028
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,075,750	-1,159,316
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	993,259	3,183,005
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	850,397	89,770
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	2,919,406	2,113,459
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	6,051	-1,679,192
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	-444,622	2,476,469
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	6,165,938	7,220,247
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	5,721,316	9,696,716

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.09թ

ԿՏ

Բանկի վարչության նախագահ

Արա Կիրակոսյան

Գլխավոր հաշվապահ

Խուզան Խաչատրյան