

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)

«30» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2009թ.

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆ-ԴՅԱՆ 48

(բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ֆինանսական տարվա համադրելի ժամանակաշրջան (տարեսկզբից աճողական)	Ընթացիկ միջանկյալ ժամանակաշրջան (տարեսկզբից աճողական)
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	1,363,287	3,286,604
Ստացված տոկոսներ	2,435,549	3,123,241
Վճարված տոկոսներ	-854,833	-1,721,695
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	397,254	612,056
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-54,833	-155,275
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	27,035	1,640,334
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	269,858	671,132
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	3,182	9,811
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-516,441	-645,242
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-343,484	-247,758
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-6,757,398	-7,308,507
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-6,599,482	-10,085,034
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-726,126	-786,341
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)	-1,025,637	-19,098,310
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	286,108	14,117,807
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	1,307,739	8,543,371
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-5,394,111	-4,021,903
Վճարված շահութահարկ	-115,080	-144,807
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-5,509,191	-4,166,710
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)	-368,168	-897,708
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-423,146	-824,316
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	2,570	28,324
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-788,744	-1,653,700
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	2,914,000	7,396,353
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	416,839	2,362,772
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	2,032,370	424,743
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	5,363,209	10,183,868
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-22,072	2,387,465
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	-956,798	6,750,923
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	6,165,938	7,220,247
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	5,209,140	13,971,170

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.09թ

ԿՏ

Բանկի վարչության նախագահ

Արա Կիրակոսյան

Գլխավոր հաշվապահ

Խուզան Խաչատրյան