

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)

«31» ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 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	1,801,026	3,778,872
Ստացված տոկոսներ	3,416,340	4,793,517
Վճարված տոկոսներ	-1,175,106	-3,039,027
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	559,591	950,141
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-78,029	-231,748
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	51,031	1,354,726
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	383,041	1,042,845
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	4,766	114,318
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-726,094	-917,379
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-634,514	-288,521
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-9,465,764	-25,441,348
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-7,245,337	-39,709,711
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-1,508,442	-1,009,084
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)	-229,110	-434,723
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/ (նվազում)	-1,221,176	16,338,497
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	738,301	-626,327
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-7,664,738	-21,662,476
Վճարված շահութահարկ	-303,638	-265,747
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-7,968,376	-21,928,223
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	50,000	40,000
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		1,000
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-71,313	-830,741
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-1,538,499	-1,107,717
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	16,591	15,985
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-1,543,221	-1,881,473
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	5,060,383	15,089,902
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	5,063,142	4,017,058
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	515,987	2,229,656
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		8,450,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	10,639,512	29,786,616
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-73,606	2,136,435
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/ (նվազում)	1,054,309	8,113,355
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	6,165,938	7,220,247
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	7,220,247	15,333,602

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 20.01.10թ

ԿՏ

Բանկի վարչության նախագահ

Արա Կիրակոսյան

Գլխավոր հաշվապահ

Խուզան Խաչատրյան