

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ, ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար ՀՀ դրամ

	31.12.09թ-ին ավարտված տարվա համար	31.12.08թ-ին ավարտված տարվա համար
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկում	1,304,693	1,003,307
<i>ճշգրտումներ</i>		
Վարկային կորուստների արժեզրկման ծախս	1,071,263	329,605
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	466,931	253,773
Հիմնական միջոցների օտարումից օգուտ	(349)	(2,594)
Ստացվելիք տոկոսներ	(213,224)	(73,035)
Վճարվելիք տոկոսներ	(171,802)	241,881
Նախկինում դուրս գրված վարկերի վերադարձ	4,028	4,766
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների արտարժույթային փոխարկումներից զուտ վնաս	1,111,481	36,217
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները (Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում	3,573,021	1,793,920
Պահանջներ ՀՀ ԿԲ-ի նկատմամբ	(3,774,847)	(180,984)
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	397,958	1,709,771
Հաճախորդների տրված վարկեր և փոխատվություններ Այլ ակտիվներ	(33,527,598)	(9,630,724)
Այլ ակտիվներ	(19,157,714)	(324,387)
Ավելացում գործառնական պարտավորություններում		
Պարտավորություններ ՀՀ ԿԲ-ի նկատմամբ	(25,605)	3,804,505
Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(1,432,258)	(76,950)
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ	16,274,764	1,212,205
Առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական պարտավորություններ	7,980,304	814,499
Այլ պարտավորություններ	9,360,266	7,837
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(20,331,709)	(870,308)
Վճարված շահութահարկ	(263,064)	(329,335)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(20,594,773)	(1,199,643)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	2,858,954	(1,494,980)
Հիմնական միջոցների առք	(1,805,837)	(1,583,179)
Հիմնական միջոցների վաճառք	16,159	16,591
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(137,424)	(26,633)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	931,852	(3,088,201)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	8,450,000	-
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ստացում	10,893,632	441,379
Ֆինանս. կազմակերպ. վարկերի ստացում	6,388,256	4,827,222

Հագար 33 դրամ

	31.12.09թ-ին ավարտված տարվա համար	31.12.08թ-ին ավարտված տարվա համար
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	25,731,888	5,268,601
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	6,068,967	980,757
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	7,220,301	6,165,938
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	2,027,971	73,606
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ճանոթ. 15)	15,317,239	7,220,301

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Ստացված տոկոսներ	6,403,891	3,416,394
Վճարված տոկոսներ	(3,305,522)	(1,175,106)

Վավերացման ամսաթիվ՝ 20.04.2010թ

Արա Կիրակոսյան

Ռուզան Խաչատրյան

Վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ