

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)
 «31» ՄԱՐՏԻ 2010թ.
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ,ՆԱԼԲԱՆ-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	601,746	425,254
Ստացված տոկոսներ	901,387	1,802,776
Վճարված տոկոսներ	-231,564	-1,341,365
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	150,750	245,957
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-34,631	-64,322
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	276	4,197
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	151,414	251,888
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	1,266	19,723
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-204,976	-292,565
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-132,176	-201,035
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	1,971,845	1,215,467
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝	1,033,503	-7,353,926
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)		
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	1,207,517	12,482
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	142,840	-542,903
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝	-1,055,574	8,370,911
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)		
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	643,559	728,903
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	2,573,591	1,640,721
Վճարված շահութահարկ	-38,361	-460,935
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	2,535,230	1,179,786
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)	-405,172	-19,718
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-127,856	-111,637
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-493,028	-131,355
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(1,159,316)	-3,205,919
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	3,183,005	-849,388
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	89,770	1,199,091
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	2,113,459	-2,856,216
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-1,679,192	-408,601
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	2,476,469	-2,216,386
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	7,220,247	15,333,602
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	9,696,716	13,117,216

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.10թ

ԿՏ

Բանկի վարչության նախագահ

Արա Կիրակոսյան

Գլխավոր հաշվապահ

Խուզան Խաչատրյան