

Հավելված 9

ՍԻԶԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)

«30» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2010թ.

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրու բյուն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		3,286,604	2,230,817
Ստացված տոկոսներ		3,123,241	6,505,650
Վճարված տոկոսներ		-1,721,695	-4,335,482
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		612,056	840,857
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-155,275	-197,219
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		1,640,334	-2,877
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)		671,132	689,922
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		9,811	154,140
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-645,242	-955,590
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-247,758	-468,584
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-7,308,507	-1,966,322
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)			
այդ թվում՝			
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)		-10,085,034	-14,489,174
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		-786,341	-147,708
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)		-19,098,310	-362,716
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)		14,117,807	12,047,518
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		8,543,371	985,758
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-4,021,903	264,495
Վճարված շահութահարկ		-144,807	-696,210
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-4,166,710	-431,715
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		40,000	50,000
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		-897,708	62,479
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-824,316	-476,943
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		28,324	
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-1,653,700	-364,464
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ			
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		7,396,353	-5,579,635
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		2,362,772	-3,902,138
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		424,743	7,293,448
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		10,183,868	-2,188,325
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		2,387,465	-1,241,671
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ամ/(նվազում)		6,750,923	-4,226,175
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	13_2	7,220,247	15,333,602
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13_2	13,971,170	11,107,427

Բանկի վարչության նախագահ

Արա Կիրակոսյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ռուզան Խաչատրյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 08.10.10թ.