

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)
«30» Հունիսի, 2009թ.

(բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	2,472,252	2,715,871
Ստացված տոկոսներ	2,649,367	3,406,540
Վճարված տոկոսներ	(755,362)	(1,235,047)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	565,552	541,624
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(115,146)	(123,645)
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	(3,750)	(47,502)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	524,770	572,401
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	19,699	21,469
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(582,849)	(721,658)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	169,971	301,689
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(1,934,974)	6,050,739
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)	(1,696,283)	5,599,450
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	(4,464,678)	5,023,216
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար նատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	2,286,363	(169,785)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)	-	-
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	482,032	746,019
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	(238,691)	451,289
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	388,534	544,349
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	(627,225)	(93,060)
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	537,278	8,766,610
Վճարված շահութահարկ	(217,798)	(431,977)
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	319,480	8,334,633
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(6,419)	(173,072)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(30,859)	(191,054)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	4,977	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	3,536	(70,112)
Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(28,765)	(434,238)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	600,000	1,050,000
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(86,369)	(610,700)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	86,473	21,909
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	(19,221)	(34,291)
Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	580,883	426,918
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	17,905	1,587,012
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	889,503	9,914,325
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	14,968,854	14,584,833
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	15,858,357	24,499,158

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.07.09թ

ԿՏ

Բանկի վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

Ա. Դուկայան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Կարախանյան