

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)

«30» Սեպտեմբերի, 2009թ.

(բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակա- շրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	3,846,674	3,046,103
Ստացված տոկոսներ	4,184,932	4,779,584
Վճարված տոկոսներ	(1,273,183)	(2,334,145)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	942,272	845,243
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(205,436)	(214,960)
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	(2,958)	(47,276)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	969,920	847,324
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	31,821	44,957
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(986,537)	(1,144,768)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	185,843	270,144
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(1,565,139)	4,768,744
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)	(6,488,924)	5,023,962
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	(9,197,910)	6,070,310
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	2,616,023	(3,240,128)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)	-	-
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	92,963	2,193,780
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	4,923,785	(255,218)
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	4,748,222	(621,805)
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	175,563	366,587
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	2,281,535	7,814,847
Վճարված շահութահարկ	(304,895)	(487,477)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	1,976,640	7,327,370
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)	9,383	(182,319)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	188,250	(247,683)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	4,977	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	(79,952)	(229,652)
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	122,658	(659,654)
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)	(610,779)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	339,459	(310,993)
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	24,047	(17,900)
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	877,137	110,328
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-327,324	3,113,703
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	2,649,111	9,891,747
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	14,968,854	14,584,833
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	17,617,965	24,476,580

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.09թ

ԿՏ

Բանկի վարչության նախագահի ժ/պ
(գործադիր տնօրենի ժ/պ)

Տ. Գավթյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Կարախանյան