

Ենթահավելված 9.1.

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2010 թվականի հունիսի 8-ի թիվ 127-Ն որոշմամբ

Հավելված 9.1.

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2007 թվականի հուլիսի 10-ի թիվ 205 Ն որոշմամբ

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

«31» դեկտեմբերի 2011թ.

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ք.Երևան, Պուշկինի 19

(բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1	2	3
Շահույթ հարկումից առաջ	1,599,627	2,765,716
Գործառնական գործունեություն		
Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա	200,513	259,637
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա	8,673	18,673
Գործառնական գործունեությանը վերագրելի այլ ակտիվների (աճ)/նվազում	(16,445,794)	(21,791,253)
Գործառնական գործունեությանը վերագրելի այլ պարտավորությունների աճ/(նվազում)	12,560,701	10,029,422
Գործառնական գործունեությունից ընդամենը ճշգրտումներ	(2,076,280)	(8,717,805)
Ներդրումային գործունեություն		
Կապիտալ ծախսումներ	27,966	(398,900)
Ներդրումներ	(2,243,634)	(4,005,055)
Ներդրումային գործունեությանը վերագրելի այլ ակտիվների (աճ)/նվազում	2,012,779	-
Ներդրումային գործունեությունից ընդամենը ճշգրտումներ	(202,889)	(4,403,955)
Ֆինանսական գործունեություն		
Փոխառությունների և այլ վճարվելիք գումարների աճ/(նվազում)	3,453,820	11,673,668
Վճարված դիվիդենդներ	-	(247,862)
Բաժնետոմսերի վաճառք (հետգում)	1,020,000	-
Ֆինանսական գործունեությանը վերագրելի այլ պարտավորությունների աճ/(նվազում)	879,700	(55,776)
Ֆինանսական գործունեությունից ընդամենը ճշգրտումներ	5,353,520	11,370,030
Փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունը	886,017	515,524
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	20,110,097	18,873,891



Մ. ՍՈՒԻՅԱՆ
Ս. ԳՈՒՍՅԱՆ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 18.01.2012թ.