

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Ք.ԵՐԼԱՆ, Պուշկինի 19

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	31.03.2009թ-ին ավարտված վեց ամիսների համար (չստուգված)	31.03.2008թ-ին ավարտված վեց ամիսների համար (չստուգված)
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
Ստացված տոկոսներ		529,472	2,084,536
Վճարված տոկոսներ		(175,080)	(742,289)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		71,598	282,940
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(32,002)	(103,329)
Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերից օգուտ		17,809	17,191
Արտարժույթային գործառնականություններից իրացված շահույթ		48,748	351,975
Այլ ստացված եկամուտներ		29,984	35,874
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		281	7,637
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(122,642)	(478,128)
Վճարված այլ գործառնական ծախսեր		(229,039)	(565,871)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		139,129	890,536
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)			
Դեպոզիտացված միջոցներ ՀՀ ԿԲ-ում		120,025	(150,279)
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ		243,703	2,144,027
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ		1,044,750	(2,530,894)
Այլ ակտիվներ		(51,323)	319,241
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ		278,102	1,253,640
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ		(5,340,684)	(1,269,921)
Այլ պարտավորություններ		(215,474)	(391,550)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(3,781,772)	264,800
Վճարված շահութահարկ		(32,000)	(87,095)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(3,813,772)	177,705
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
Ներդրումային արժեթղթերի առք/վաճառք և իրացում		232,828	2,243,694
Հիմնական միջոցների առք		(13,826)	(784,962)
Հիմնական միջոցների վաճառք			1,096
Ոչ նյութական ակտիվների առք ու վաճառք		(5,376)	(16,710)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		213,626	1,443,118
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			2,488,006
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			400,000
Բանկերից և ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		1,125,290	1,518,403
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		300,000	300,000
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		1,425,290	4,706,409
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		(2,174,856)	6,327,232
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ		11,039,386	4,860,663
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց		1,675,706	(148,509)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ		10,540,236	11,039,386




 Ա.ՍՈՒԳԻՅԱՆ

 Գ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ