

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Զ.Երևան, Պուշկինի 19

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Ծանոթագրություն	30.06.2009թ-ին ավարտված վեց ամիսների համար (չստուգված)	30.06.2008թ-ին ավարտված վեց ամիսների համար (չստուգված)
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Ստացված տոկոսներ		1,027,805	839,485
Վճարված տոկոսներ		-457,868	-335,163
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		152,066	120,891
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-50,914	-39,195
Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերից օգուտ		4,684	7,453
Արտարժույթային գործառնություններից իրացված շահույթ		126,978	170,653
Այլ ստացված եկամուտներ		50,529	199,610
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		5,780	6,248
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-261,559	-180,633
Վճարված այլ գործառնական ծախսեր		-392,557	-415,429
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		204,944	373,920
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)			
Դեպոնացված միջոցներ 37 ԿԲ-ում		210,342	60,649
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ		-1,486,812	1,255,228
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ		815,737	-1,983,169
Այլ ակտիվներ		-60,905	247,218
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ		-1,312,795	1,415,585
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ		-3,315,063	-2,785,802
Այլ պարտավորություններ		-420,476	-366,637
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-5,365,028	-1,783,008
Վճարված շահութահարկ		-57,990	-41,570
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-5,423,018	-1,824,578
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Ներդրումային արժեթղթերի առք/վաճառք և իրացում		1,454,904	2,211,017
Հիմնական միջոցների առք		-45,794	-885,404
Հիմնական միջոցների վաճառք		-	47,725
Ոչ նյութական ակտիվների առք ու վաճառք		-	-20,576
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		1,409,110	1,352,762
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		-	450,170
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		-	150,000
Բանկերից և ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		1,076,452	1,091,199
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		1,076,452	1,691,369
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		-2,937,456	1,219,553
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ		11,039,386	4,860,663
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց		1,627,607	3,891
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ		9,729,537	6,084,107

Բանկի վարչության նախագահ

Ա.ՕՍԻՊՅԱՆ

ԿՏ

Պաշտոնատեղի

Յ.ԳԱԼՍՅԱՆ

