

Համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Բ.ԵՐԼԱՆ, Պուլշկինի 19

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	30.09.2009թ-ին ավարտված վեց ամիսների համար (չստուգված)	30.09.2008թ-ին ավարտված վեց ամիսների համար (չստուգված)
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Ստացված տոկոսներ		1,684,831	1,358,394
Վճարված տոկոսներ		-699,168	-504,509
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		243,899	197,571
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-68,464	-55,734
Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերից օգուտ		43,814	18,651
Արտարժույթային գործառնություններից իրացված շահույթ		205,331	261,838
Այլ ստացված եկամուտներ		87,907	335,940
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		12,947	6,313
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-451,691	-297,915
Վճարված այլ գործառնական ծախսեր		-195,944	-559,412
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		<b>863,462</b>	<b>761,137</b>
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
Դեպոնացված միջոցներ ՀՀ ԿԲ-ում		208,945	70,547
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ		-1,430,596	882,083
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ		-1,164,168	-3,035,242
Այլ ակտիվներ		19,266	563,604
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ		-1,750,278	5,129,608
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ		-2,132,543	-4,048,929
Այլ պարտավորություններ		-410,039	-397,509
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-5,795,951	-74,701
Վճարված շահութահարկ		-99,075	-70,550
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>-5,895,026</b>	<b>-145,251</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Ներդրումային արժեթղթերի առք/վաճառք և իրացում		1,026,777	2,025,762
Հիմնական միջոցների առք		-105,910	-994,316
Հիմնական միջոցների վաճառք		-	47,725
Ոչ նյութական ակտիվների առք ու վաճառք		(460.00)	-20,576
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		(2,012,779.00)	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>-1,092,372</b>	<b>1,058,595</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		-	450,170
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		-	150,000
Բանկերից և ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		1,178,648	1,033,160
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>1,178,648</b>	<b>1,633,330</b>
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		-5,808,750	2,546,674
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ		11,039,386	4,860,663
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց		2,113,785	-184,005
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ		7,344,421	7,223,332



Ա.ՕՍԻՊԵՍՆ  
 Տ.ԳԱՄՍՅԱՆ