

Համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Բ.Երևան, Պուշկինի 19

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	31.12.2009թ-ին ավարտված տասներկու ամիսների համար (չստուգված)	31.12.2008թ-ին ավարտված տասներկու ամիսների համար (ստուգված)
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Ստացված տոկոսներ		2,337,055	2,084,536
Վճարված տոկոսներ		-961,134	-742,289
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		378,562	282,940
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-101,618	-103,329
Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերից օգուտ		63,366	17,191
Արտարժույթային գործառնություններից իրացված շահույթ		289,218	351,975
Այլ ստացված եկամուտներ		97,110	35,874
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		11,799	7,637
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-656,870	-478,128
Վճարված այլ գործառնական ծախսեր		-290,008	-565,871
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		1,167,480	890,536
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)			
Դեպոնացված միջոցներ ԴԴ ԿԲ-ում		-208,408	-150,279
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ		-3,919,787	2,144,027
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ		-3,195,029	-2,530,894
Այլ ակտիվներ		60,568	319,241
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Պարտավորությունների ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ		1,810,602	1,253,640
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ		7,130,551	-1,269,921
Այլ պարտավորություններ		-368,013	-391,550
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		2,477,964	264,800
Վճարված շահութահարկ		-233,174	-87,095
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		2,244,790	177,705
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)			
Ներդրումային արժեթղթերի առք/վաճառք և իրացում		159,194	2,243,694
Հիմնական միջոցների առք		-130,561	-784,962
Հիմնական միջոցների վաճառք		107,627.00	1,096
Ոչ նյութական ակտիվների առք ու վաճառք		(728.00)	-16,710
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		135,532	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)		1,094,921	1,518,403
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	300,000
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		1,094,921	4,706,409
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		3,475,243	6,327,232
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ		11,039,386	4,860,663
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների		1,635,103	-148,509
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ		16,149,732	11,039,386



Ա. ՕՍԻՊՅԱՆ
Տ. ԳՎԻՍՅԱՆ