

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)

«30» հունիսի 2008թ.

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ք.Երևան, Պուշկինի 19
(բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		191,127	663,229
Ստացված տոկոսներ		284,866	741,615
Վճարված տոկոսներ		-79,779	-301,666
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		36,011	167,064
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-22,305	-22,013
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)		69,515	170,653
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		201	6,056
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-103,512	-206,519
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		6,130	108,039
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>		-772,882	312,450
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		-6,105,529	547,305
այդ թվում՝		-2,725,735	-2,812,328
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)			
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		-3,379,794	3,359,633
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		-	-
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)		90,691	2,050,422
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		5,241,956	-2,285,277
այդ թվում՝		4,458,058	-3,134,209
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		783,898	848,932
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-581,755	975,679
Վճարված շահութահարկ		-	-
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-581,755	975,679
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		-40	
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		-131,652	-30,103
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-19,225	524,192
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			-481,000
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-200,985	-451,155
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-351,902	-438,066
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			
Վճարված շահաբաժիններ		-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		188,556	163,194
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	755,055
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		250,000	150,000
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		200,000	450,170
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		213,179	-437,789
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		851,735	1,080,630
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-5,589	-5,277
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		-87,511	1,612,966
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	13 2	1,952,689	4,524,530
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13 2	1,865,178	6,137,496

Բանկի վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ



[Handwritten signature]
Ա.ՕՍԻՊՅԱՆ

[Handwritten signature]
Գ.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ