

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)

«31» դեկտեմբերի 2008թ.

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան (ստուգված)	Հաշվետու ժամանակաշրջան (չստուգված)
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		103,376	1,127,158
Ստացված տոկոսներ		770,459	1,686,435
Վճարված տոկոսներ		(263,988)	(641,756)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		47,138	291,735
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(41,339)	(49,501)
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		187,771	-
Արտարժույթի առ ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)		193,435	351,975
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		782	8,788
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(256,067)	(539,786)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(534,815)	19,268
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		1,442,589	1,878,102
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		(12,614,093)	614,585
այդ թվում՝		(7,062,973)	(3,216,655)
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)			
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(5,551,120)	3,831,240
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		-	-
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)		(1,348,476)	2,733,890
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		15,405,158	(1,470,373)
այդ թվում՝		8,193,170	(1,570,710)
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		7,211,988	100,337
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		1,545,965	3,005,260
Վճարված շահութահարկ		-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		1,545,965	3,005,260
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		(5,925)	
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)			(39,163)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(370,050)	356,811
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		602	(191,213)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			(451,155)
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(375,373)	(324,720)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			
Վճարված շահաբաժիններ		-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		376,078	551,382
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		371,378	(304,220)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		250,000	150,000
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		400,000	2,488,006
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		450,170	673,309
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		1,847,626	3,558,477
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		3,774	(4,249)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		3,021,992	6,234,768
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	13_2	1,952,708	4,974,700
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13_2	4,974,700	11,209,468

Բանկի վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)



[Signature]
Ա.Օսիպյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.09թ.

Գլխավոր հաշվապահի ծայ

[Signature]
Գ.Մարգարյան