Հավելված 9
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2007 թվականի հուլիսի 10-ի թիվ 205 Ն որոշմամբ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)

«30» սեպտեմբերի 2008թ.

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		461,058	971,183
Ստացված տոկոսներ		488,004	1,191,779
Վճարված տոկոսներ		-150,276	-437,567
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		68,632	178,700
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-30,099	-36,209
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)		108,024	261,838
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		585	6,123
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-164,869	-339,355
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		141,057	145,874
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-1,028,218	1,067,422
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		-7,589,077	1,604,417
այդ թվում՝ վարկերի և փոխատվությունների նվազում/ (ավելացում)		-4,271,477	-3,892,354
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		-3,317,600	5,496,771
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		-	-
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)		107,127	1,696,245
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		6,453,732	(2,233,240)
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)		5,971,071	-1,510,575
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		482,661	-722,665
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-567,160	2,038,605
Վճարված շահութահարկ		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-567,160	2,038,605
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		-15,386	-38,515
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-266,203	275,298
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		53,769	-162,619
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		985	-451,155
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-226,835	-376,991
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			
Վճարված շահաբաժիններ		-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		306,666	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		400,000	450,170
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		45,265	-436,311
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		1,001,931	1,082,108
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-1,644	5,829
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		206,292	2,749,551
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	13_2	1,952,689	4,524,530
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13_2	2,158,981	7,274,081

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.2008թ.

Բանկի կառավարման մարմնի
(գործադիր անձանց)

Ա.Օսիպյան

Գլխավոր հաշվապահ

Գ.Թադևոսյան