

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)
31 մարտ 2010 թ.

« ԱՐԴԵԻՆԻՆՎԵՍՏԲԱՆԿ » ՓԲԸ, _____ ք. Երևան, Գ. Լուսավորչի 13
 (բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար ՀՀ դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	1,586,237	730,000
Ստացված տոկոսներ	3,070,347	2,119,371
Վճարված տոկոսներ	(1,370,844)	(1,383,964)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	456,282	404,244
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(1,460)	(1,866)
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	29,400	(8,454)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	410,940	240,773
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	21,143	346,478
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(582,570)	(520,697)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(447,001)	(465,885)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	1,923,203	910,288
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)	5,862,110	6,444,783
այդ թվում՝ վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	4,909,884	8,554,213
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	833,562	(1,247,283)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	118,664	(862,147)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	(3,938,907)	(5,534,495)
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	(3,318,987)	(5,481,592)
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	(619,920)	(52,903)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	3,509,440	1,640,288
Վճարված շահութահարկ	(194,134)	(180,000)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	3,315,306	1,460,288
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Սյլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(31,664)	(7,024)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(79,274)	(31,016)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	36	65
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(110,902)	(37,975)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահարժիհներ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	633,712	968,766
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	316,300	194,992
Բանկի կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	(657,320)	
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	292,692	1,163,758
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	4,412,584	1,674,804
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	7,909,680	4,260,875
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	25,209,428	42,875,215
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	33,119,108	47,136,090

Բանկի վարչության նախագահ _____ Ներսես Կարամանուկյան
 (գործադիր տնօրեն)
 Գլխավոր հաշվապահ _____ Մանվել Սահակյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը **14.04.10 թ.**