

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

31 Մարտի 2011թ

0

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-20 659	-160 148
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	23 453	-2 328
Ստացված տոկոսներ	23 256	7 910
Վճարված տոկոսներ	-2 636	-1 241
Կորուստների վերականգնում	7 509	125
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	5 185	2 201
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-6 336	-7 723
Վճարված հարկեր	-3 525	-3 600
այդ թվում` շահութահարկ	-111	
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	-44 112	-157 820
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-45 264	-150 845
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	1 152	-6 975
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-198	-132
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-198	-132
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		4 559
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	18 484	107 215
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	18 484	107 215
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-101	3 906
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-2 474	-49 159
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	7 333	148 870
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	4 859	99 711

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ (գլխավոր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ

Ա.Դարբինյան

Ս.Ջակոբյան