

# Հաշվետվություն դրամական հոսքերի մասին

2010թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2010թ.	2009թ.
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(491,992)</b>	<b>66,626</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<b>(46,432)</b>	<b>30,198</b>
Ստացված տոկոսներ	40,802	47,886
Վճարված տոկոսներ	(47,791)	(658)
Կորուստների վերականգնում	(2,069)	15,877
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	5,465	1,774
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(36,073)	(23,840)
Վճարված հարկեր	(6,766)	(10,841)
այլ թվում` շահութահարկ	(1,332)	
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<b>(445,560)</b>	<b>36,428</b>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(444,330)	42,815
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	(1,230)	(6,387)
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(492)</b>	<b>522</b>
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	(492)	(4,037)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		4,559
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>351,250</b>	<b>50,000</b>
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	80,000	
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		50,000
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	271,250	
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(303)	101
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>(141,537)</b>	<b>117,249</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	148,870	31,621
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	<b>7,333</b>	<b>148,870</b>

Ա. Դարբինյան  
Վարկային կազմակերպության վարչության  
նախագահ (Գլխավոր տնօրեն)

Մ. Հակոբյան  
Գլխավոր հաշվապահ