

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)  
 «31» դեկտեմբերի 2008թ.

«ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ, ք.Երևան, Վարդանանց 13  
 (բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		605,975	3,782,056
Ստացված տոկոսներ		1,498,055	1,877,194
Վճարված տոկոսներ		-532,100	-1,224,072
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		180,898	115,809
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-17,697	-66,704
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից			0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)		145,278	392,219
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		146,244	3,637,407
Վճարված աշխատավարձ և դրամ հավասարեցված այլ վճարումներ		-349,587	-415,988
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-465,116	-533,809
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>		<b>-4,228,737</b>	<b>-1,282,342</b>
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)			
այդ թվում՝			
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)		-7,625,739	1,738,232
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		-233,160	-23,500
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների			0
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)		46,284	-72,916
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			0
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների		3,564,108	-2,942,737
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		19,770	18,579
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		<b>-3,622,762</b>	<b>2,499,714</b>
Վճարված շահութահարկ		14,939	49,798
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>-3,637,701</b>	<b>2,449,916</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		-19,575	
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ		-8,734	-8,051
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-110,073	-107,068
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		16,658	38,029
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>-121,724</b>	<b>-77,090</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Վճարված շահաբաժիններ			
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			703,410
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		1,047,090	-1,135,203
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)			0
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		100,000	-100,000
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		1,900,000	1,220,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների			0
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական		-31,071	141,236
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>3,016,019</b>	<b>829,443</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		280,316	113,058
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)</b>		<b>-463,090</b>	<b>3,315,327</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		2,333,975	1,870,885
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		1,870,885	5,186,212

Բանկի վարչության նախագահ  
 (գործադիր տնօրեն)



Ն.Բակերբեկով

Գլխավոր հաշվապահ

Տ.Գալստյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվին

19.01.2009թ.

