

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)
 «31» մարտ 2009թ.

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	227,564	-177,092
Ստացված տոկոսներ	473,046	300,063
Վճարված տոկոսներ	-109,917	-230,518
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	39,994	38,118
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-16,253	-7,509
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	37,639	-49,669
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	184	32,784
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-120,507	-126,574
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-76,622	-133,787
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	666,872	-366,902
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	956,744	-397,390
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	243,500	70,381
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)	-68,345	-15,456
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/ (նվազում)	-449,727	-44,474
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-15,300	20,038
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	894,435	-543,994
Վճարված շահութահարկ	5,042	11,047
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	889,393	-555,041
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Մինչև մարտն ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների	-2,016	-2,716
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-8,106	-2,927
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	5,529	
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-4,593	-5,642
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահարձիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	317,103	433,789
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-846,226	-3,667,342
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	142,132	
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-1,021,197	-3,233,553
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	71,330	85,992
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ան/ (նվազում)	-65,067	-3,708,244
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,870,885	5,186,212
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,805,818	1,477,968

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10.04.2009թ.



Բանկի վարչության նախագահի (գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ

(Handwritten signature)
 Ն. Բակերբեկով
 Տ.Գալստյան