

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9)
«30» հունիս 2009թ.

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Ստացված տոկոսներ	557,903	823,700
Վճարված տոկոսներ	(17,894)	(490,388)
Ստացված կուսիսին վճարներ	35,971	61,243
Վճարված կուսիսին գումարներ	(16,622)	(43,047)
Արտարժույթային գործառնություններից իրացված օգուտներ	(30,426)	82,240
Ստացված այլ եկամուտներ	32,842	497
Վարկերի վաճառքից կորուստ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(240,947)	(216,126)
Վճարված այլ գործառնական ծախսեր	(262,968)	(256,941)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	57,859	(38,822)
<i>Գործառնական ակտիվների գուտ (ավելացում)/նվազում</i>		
Պահանջներ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ	438,119	1,412,908
Հաճախորդներին տրված վարկեր	598,031	1,268,816
Այլ ակտիվներ	63,048	41,393
<i>Գործառնական պարտավորությունների գուտ ավելացում/(նվազում)</i>		
նկատմամբ	(3,831,498)	(565,003)
Հաճախորդների հաշիվներ	(233,569)	(1,530,990)
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով պարտավորություններ		
Այլ պարտավորություններ	(149,690)	12,837
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(3,057,700)	601,139
Վճարված շահութահարկ	(13,810)	(31,564)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(3,071,510)	569,575
Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի ձեռքբերում	2,103,852	(756,889)
Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի վաճառք և մարում	(2,054,552)	1,127,500
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում	(43,232)	(45,124)
Հիմնական միջոցների վաճառք		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	6,068	325,487
Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Կանոնադրական կապիտալի համալրում		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	75,874	132,338
ավելացում/(պակասեցում)	(2,989,569)	1,027,400
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հաշվետու տարվա սկզբում	4,918,097	930,324
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հաշվետու տարվա վերջում	1,928,528	1,957,724

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.07.2009թ.



Բանկի վարչության նախագահի
(գործադիր տնօրեն)

[Handwritten signature]

Ն. Բակերբեկով

Գլխավոր հաշվապահ

[Handwritten signature]

Տ. Գալստյան