

Հավելված 4

«Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերի և դրանց լրացման ցուցումները» հավելված 1-ի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև4)

«31» դեկտեմբերի 2003թ.

«ՄիջինվեստԲանկ» ՓԲԸ, ք.Նրևան Արշակունյաց 12

(բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(158,507)	173,013
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	84,224	7,521
Ստացված տոկոսներ	84,731	76,865
Վճարված տոկոսներ	(15,108)	(9,347)
Կորուստների վերականգնում	84,097	6,370
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	(5,877)	4,329
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(52,198)	(60,452)
Վճարված հարկեր	(11,421)	(10,244)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(242,731)	165,492
<i>Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)</i>	(193,728)	(141,409)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	55,611	327,119
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ներդրումների նվազում (ավելացում)		
<i>Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)</i>	(177,812)	
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	73,198	(20,218)
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(177,302)	(305,598)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	11,500	
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		(2)
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	(206,432)	(7,892)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	17,630	(297,704)
3. Դրամական միջոցներ գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	170,600	175,842
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	160,000	190,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	10,600	20,460
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		(34,618)
<i>Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա</i>	3,831	(8,348)
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	(161,378)	34,909
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	402,734	241,356
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	241,356	276,265

Գործադիր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ