

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Բանկի դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«30» սեպտեմբերի 2006թ.

«ԲՏԱ ԻնվեստԲանկ» ՓԲԸ, ք.Երևան, Թումանյան 1
 (բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-4,692,876	-887,353
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	432,444	71,867
Ստացված տոկոսներ	630,493	46,779
Վճարված տոկոսներ	-225,423	-8,528
Կորուստների վերականգնում	53,273	83,864
Ստացված շահաբաժիններ	0	
Ստու՝ սծ զուտ կոմիսիոն գումարներ	138,894	24,239
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-141,881	-75,454
Վճարված հարկեր	-22,912	967
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-5,125,320	-959,220
Տեղարաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-4,383,633	-433,629
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	285,547	-28,613
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ներդրումների նվազում	-733,699	-393,270
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	0	32,281
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-293,535	-135,989
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-106,447	142,172
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների 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	-106,447	-61,433
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-165
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		203,770
3. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	5,122,872	1,686,671
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	5,121,348	
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Բանկի կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		1,728,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	1,524	-41,329
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-84,896	-11,274
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	238,653	930,216
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,285,124	376,323
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,523,777	1,306,539

Բանկի վարչության նախագահ
 (գլխավոր տնօրեն)
 Գլխավոր նախագահ

Ռ. Կոստանու
 Ժ. Հովհաննեսյան