

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Բանկի դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 2006թ.

«PSU 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 գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-3,789,752	-2,867,216
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	926,130	102,280
Ստացված տոկոսներ	959,854	80,442
Վճարված տոկոսներ	-307,295	-9,693
Կորուստների վերականգնում	334,096	101,815
Ստացված շահաբաժիններ	0	
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	187,648	80,705
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-205,551	-134,315
Վճար սծ հարկեր	-42,622	-16,674
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-4,715,882	-2,969,496
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-4,097,102	-2,834,786
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	340,215	242,990
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ներդրումների նվազում	-633,699	-370,776
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	0	32,281
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-325,296	-39,285
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-125,537	110,430
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	-125,537	-93,175
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-165
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		203,770
3. Դրամական միջոցներ գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	5,040,346	3,686,357
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	5,038,822	1,432,686
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		2,295,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	1,524	-41,329
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-76,206	-20,770
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	1,048,851	908,801
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,285,124	376,323
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	2,333,975	1,285,124

Գործադիր տնօրեն՝ Ռ. Կոստանյան
Գլխավոր ինքնակազմի ղեկավար՝ Ծ. Հովհաննիսյան

