օրինակելի ձևերի և դրանց լրացման ցուցումասլը հավելված - 1

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև4)

«31» դեկտեմբերի 2006թ.

«ԲՏԱ Ինվեստբանկ» ՓԲԸ, ք.Երևան,Թումանյան 1

(բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանա-կաշրջան	Հաշվետու ժամանա-կաշրջան
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-3,040,404	-3,789,752
Ընդամենը միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	102,280	926,130
Ստացված տոկոսներ	80,442	959,854
Վճարված տոկոսներ	-9,693	-307,295
Տուգանքների վերականգնում	101,815	334,096
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	80,705	187,648
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-134,315	-205,551
Վճարված հարկեր	-16,674	-42,622
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-3,142,684	-4,715,882
Տրամաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-3,007,974	-4,097,102
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	242,990	340,215
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ներդրումների նվազում	-370,776	-633,699
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	32,281	0
Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-39,205	-325,296
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	110,430	-125,537
Սկզբնական մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Ասոցացված կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-93,175	-125,537
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-165	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	203,770	
3 Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	3,686,357	5,040,346
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,432,686	5,038,822
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 զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-41,329	1,524
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-20,770	-76,206
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	735,613	1,048,851
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	549,511	1,285,124
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,285,124	2,333,975

Տնօրեն Ռ.Կոսանով

Գլխավոր հաշվապահ Ժ.Հովհաննեսյան

ՓԱԿ «ԲԱՆԿ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՏԱ» ՓԱԿ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БТА ИНВЕСТБАНК» CLOSED JOINT-STOCK COMPANY «BTA INVESTBANK» ԵՐԵՎԱՆ ЕРЕВАН YEREVAN ARMENIA 08602169