

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Բանկի դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«30» հունիսի 2007թ.

«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	-1,116,073	-2,638,495
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>427,606</i>	<i>291,326</i>
Ստացված տոկոսներ	566,386	389,478
Վճարված տոկոսներ	-221,276	-104,747
Կորուստների վերականգնում	137,679	35,192
Ստացված շահաբաժիններ	0	0
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	104,905	76,621
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-138,987	-93,150
Վճարված հարկեր	-21,101	-12,068
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-1,543,679	-2,929,821
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-2,546,465	-2,819,459
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	1,128,684	435,939
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ներդրումների նվազում	-31,168	-328,993
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	0	0
Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-94,730	-217,308
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-33,876	-102,504
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	0	0
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	0	0
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-8,067	0
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-42,467	-102,504
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	16,658	0
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	0	0
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	356,305	3,211,928
Վճարված շահաբաժիններ	0	0
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	0	0
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	375,702	3,210,404
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	0	0
Բանկի կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	0	0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	0	0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	0	0
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-19,397	1,524
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-50,320	14,129
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-843,964	485,058
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	2,333,975	1,285,124
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,490,011	1,770,182

Գործադիր տնօրեն **Ռ. Կոստանյ**
 Գլխավոր հաշվապահ **Տ. Գալստյան**

