

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 4)

«_31_»_դեկտեմբեր_2007թ.

«ԲՏԱ ԻնվեստԲանկ» ՓԲԸ, ք.Երևան, Վարդանանց 13

(բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		712,650	605,976
Ստացված տոկոսներ		938,825	1,498,055
Վճարված տոկոսներ		-307,295	-532,100
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		54,481	180,898
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-12,111	-17,697
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		21,029	
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)		145,278	145,278
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		334,096	146,244
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-205,551	-349,587
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-256,102	-465,115
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-4,494,396	-4,228,737
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)			
այդ թվում՝			
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)		-4,097,102	-7,625,739
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		-633,699	-233,160
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)		20,588	46,284
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)		340,215	3,564,108
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-124,398	19,770
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-3,781,746	-3,622,761
Վճարված շահութահարկ		-8,006	-14,939
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-3,789,752	-3,637,700
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ ամձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			-19,575
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում			-8,734
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-125,537	-110,073
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			16,658
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-125,537	-121,724
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ			
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		5,038,822	1,047,090
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Բանկի կողմից բողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			100,000
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			1,900,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		1,524	-31,071
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		5,040,346	3,016,019
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-76,207	280,316
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		1,048,850	-463,089
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	13_2	1,285,124	2,333,974
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		2,333,974	1,870,885

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 21.04.2008թ.

ԿՏ

Բանկի վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ