

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի դեկտեմբերի 30-ի
թիվ 374-Ն որոշմամբ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի՝ 2009 թվ
24 փետրվարի թիվ 136 Ն հրամանով

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ՝

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար՝

----- Արթուր Զավադյան
2009 թվականի հունվարի 13

----- Տիգրան Դավթյան՝
2009 թվականի -----

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 4)

Ներդրումային ընկերության անվանումը՝ «ՈւՆԵՍԱ» ՓԲԸ

Ամսաթիվ՝ 31/12/09

(նազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Մտերացություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
		ա	ա
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		13,065	67,600
Ստացված տեղսններ		115,733	111,240
Վճարված տեղսններ		-104,612	-110,351
Ստացված կոմիսիոն գումարներ			
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-1,057	-823
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		22,717	83,420
Արտարժույթի սուր ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		1,136	6,470
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-7,589	-6,694
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-13,263	-15,662
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>		79,125	72,051
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		383,398	-2,684,975
այդ բվում՝		30,000	-35,000
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
առևտրական նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		353,462	-2,527,588
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-64	-122,387
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-304,273	2,757,026
այդ բվում՝		-304,409	2,757,389
հաճախորդներին նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		136	-363
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահույթահարկի վճարումը		92,190	139,651
Վճարված շահույթահարկ		-29,702	
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		62,488	139,651

