

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

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի՝
2009 թվականի ----- ի թիվ ---- Ն հրամանով

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ՝

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար՝

----- Արթուր Ջավադյան
2009 թվականի -----

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

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)
«30» հունիսի 2009թ/

«Ռենեսա» ՓԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 162ենք, թիվ 47 տարածք

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			-12,245
Ստացված տոկոսներ			58,057
Վճարված տոկոսներ			-53,475
Ստացված կոմիսիոն գումարներ			60
Վճարված կոմիսիոն գումարներ			-3,958
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)			-43
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ			-2,726
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր			-10,160
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			-1,009,041
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			-1,009,041
այդ թվում՝			-70,000
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում			-939,041
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			0
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը			-1,021,286
Վճարված շահութահարկ			
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			-1,021,286
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			0
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			0
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)			0
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			0
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			0
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			0
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ			-15,294
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			971,269
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			0
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			0
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			955,975
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա			13,408
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)			
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում			129,535
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում			77,632

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն) Վ
Գլխավոր հաշվապահ Ն