

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» սեպտեմբերի 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
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		365,772	-39,764
Ստացված տոկոսներ		83,469	60,541
Վճարված տոկոսներ		-77,009	-75,191
Ստացված կոմիսիոն գումարներ			114
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-727	-4,503
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		401,088	-1,236
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-5,420	-4,929
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-35,629	-14,560
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-926,606	-2,259,577
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-926,606	-2,259,577
այդ թվում՝		0	-90,000
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		-926,606	-2,169,577
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		0	0
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-560,834	-2,299,341
Վճարված շահութահարկ			
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-560,834	-2,299,341
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		-83,047	-15,294
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		660,920	2,290,316
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		100,000	0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			0
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-37,235	0
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		640,638	2,275,022
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		7,893	13,821
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		79,804	-24,319
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		50,527	129,535
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		138,224	119,037

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