

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)
«31» դեկտեմբերի 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		-20,360	78,366
Ստացված տոկոսներ		101,552	241,795
Վճարված տոկոսներ		-99,817	-110,536
Ստացված կոմիսիոն գումարներ			181
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-1,136	-7,807
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		383	6,469
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-5,754	-6,712
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-15,588	-45,024
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		390,203	-2,582,099
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		390,203	-2,582,099
այդ թվում՝		0	-35,000
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		390,203	-2,547,099
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		369,843	-2,503,733
Վճարված շահութահարկ			
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		369,843	-2,503,733
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
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)		0	0
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-1,099	-1,600
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		0	0
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		0	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)		0	0
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-307,355	2,643,384
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		0	0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		100,000	0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		0	0
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		0	0
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-290,402	2,628,090
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		666	14,299
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		78,342	122,757
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		50,527	129,535
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		129,535	266,591

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