

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 2010թ/

«ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 162 հենք, 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		-12,245	73,194
Ստացված տոկոսներ		58,057	178,324
Վճարված տոկոսներ		-53,475	-110,529
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		60	
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-3,958	-600
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		0	9,009
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-43	890
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	0
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-2,726	-3,900
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-10,160	
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-1,009,041	-17,598
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-1,009,041	191,567
այդ թվում՝			
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-70,000	93,625
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		-939,041	97,942
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			0
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		0	-209,165
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			-208,774
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			-391
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-1,021,286	55,596
Վճարված շահութահարկ			-17,737
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-1,021,286	37,859
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			0
Այլ ամենաց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			0
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)			0
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			12,685
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			1,727
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			0
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահարժիներ		-15,294	-138,454
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			0
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		971,269	0
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	-138,454
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		13,408	-11,906
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		-65,311	-100,595
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		129,535	266,591
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		77,632	154,090

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն Վաղինակ Սարոյա
Գլխավոր հաշվապահ Նաիրա Մարգարյու