

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
Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)
«30» սեպտեմբերի 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. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		-39,764	235,073
Ստացված տոկոսներ		60,541	405,474
Վճարված տոկոսներ		-75,191	-220,081
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		114	
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-4,503	-1,260
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			50,397
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-1,236	5,967
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			0
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-4,929	-5,424
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-14,560	
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-2,259,577	-131,106
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-2,259,577	-1,157,005
այդ թվում՝		-90,000	-152,403
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		-2,169,577	-1,004,602
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			0
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		0	1,025,899
այդ թվում՝			1,027,085
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			-1,186
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-2,299,341	103,967
Վճարված շահութահարկ			-36,980
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-2,299,341	66,987
2. Գրամական 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
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			0
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
3. Գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահարժիհներ		-15,294	-138,454
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			0
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		2,290,316	0
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		0	0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		0	0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		0	0
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		0	0
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		2,275,022	-138,454
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		13,821	-4,684
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		-24,319	-71,467
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		129,535	266,591
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		119,037	190,440

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