

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 2011թ.

«ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 162 հենք, թիվ 47 տարածք

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաջվեալու ժամանակաշրջան
		x	x
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
<i>Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		235,073	268,520
Ստացված տոկոսներ		405,474	429,093
Վճարված տոկոսներ		-220,081	-297,348
Ստացված կոմիսիոն գումարներ			102
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-1,260	-904
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		50,397	135,200
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		5,967	13,232
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-5,424	-10,855
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր			
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-131,106	440,518
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-1,157,005	421,253
այդ թվում՝			
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-152,403	-221,222
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		-1,004,602	-357,525
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			1,000,000
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		1,025,899	19,265
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		1,027,085	37,195
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-1,186	-17,930
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		103,967	709,038
Վճարված շահութահարկ		-36,980	-40,203
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		66,987	668,835
2. Գրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ ամենաց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)			
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			
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
3. Գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահարժիներ		-138,454	-150,624
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			-627,950
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			150,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-138,454	-628,574
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-4,684	-1,126
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		-71,467	40,261
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		266,591	73,663
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		190,440	112,798

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