

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
 2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 371-Ն որոշմամբ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
 նախագահ՝

----- Արթուր Ջավադյան
 2011 թվականի դեկտեմբերի ____

Հավելված 14
 ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
 Հայաստանի Հանրապետության
 ֆինանսների նախարարի՝ 2011 թվականի
 դեկտեմբերի -ի թիվ ____ -Ն հրամանով
 Հայաստանի Հանրապետության
 ֆինանսների նախարար՝

----- Վաչե Գաբրիելյան
 2011 թվականի դեկտեմբերի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)
 (ուղղակի մեթոդ)

Ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 162ենք, թիվ 47 տարածք

Ամսաթիվ՝ 31.03.2014

(*հազար դրամ*)

| ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Ծանոթագրություն | Նախորդ ժամանակաշրջան | Հաշվետու ժամանակաշրջան |
|--|-----------------|----------------------|------------------------|
| | | x | x |
| 1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | | |
| 2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը | | -42 499 | -55 126 |
| 3 Ստացված տոկոսներ | | 97 023 | 66 825 |
| 4 Վճարված տոկոսներ | | -131 293 | -121 322 |
| 5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ | | | 180 |
| 6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ | | -265 | -273 |
| 7 Ետհետևող կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս) | | | |
| 8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս) | | 10 574 | 12 635 |
| 9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ | | | |
| # Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | | -7 928 | -9 096 |
| # Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր | | -10 610 | -4 075 |
| # Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | | -25 667 | -761 314 |
| # Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) | | -1 164 406 | -1 698 678 |
| # այդ թվում՝ | | | |
| # Փոխառությունների նվազում (ավելացում) | | -7 500 | -28 821 |
| # Ետհետևող կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | -1 156 906 | -1 193 594 |
| # Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում) | | | |
| # այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | | -476 263 |
| # Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | | 1 138 739 | 937 364 |
| # այդ թվում՝ | | | |
| # հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում | | 1 138 739 | 937 364 |
| # այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում) | | | |
| # Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը | | -68 166 | -816 440 |
| # Վճարված շահութահարկ | | -10 685 | -12 294 |
| # Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | -78 851 | -828 734 |
| 2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | x | x |
| # Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում) | | | |
| # Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում | | | |
| # Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում) | | | |
| # Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ | | | |
| # Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | | -2 040 | |
| # Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | | |
| # Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային | | | |
| # Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | -2 040 | 0 |
| 3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | x | x |
| # Վճարված շահութաբաժիններ | | | |
| # Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | | |
| # Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | -306 203 | 847 286 |
| # Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում) | | | |
| # Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում | | | |
| # Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում) | | | |
| # Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից | | | |
| # Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | -306 203 | 847 286 |
| # Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | | 2 936 | 576 |
| # Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում) | | -387 094 | 18 552 |
| # Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | | 436 620 | 41 516 |
| # Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | | 52 462 | 60 644 |

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10.04.2014

Գործադիր տնօրեն՝ Վաղինակ Մարտյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Նաիրա Մարգարյան