

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՝ 30.06.2014

(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		91 455	-110 206
3 Ստացված տոկոսներ		393 611	397 866
4 Վճարված տոկոսներ		-292 948	-244 812
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ			191
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-640	-860
7 Ետհետևող կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		19 637	23 538
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-16 005	-16 995
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-12 200	-269 134
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-231 099	-531 271
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-2 454 770	-498 162
# այդ թվում՝			
# Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-3 160	385 030
# Ետհետևող կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-2 301 610	-290 439
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-150 000	-592 753
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		2 223 671	-33 109
# այդ թվում՝			
# հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		2 223 671	-87 677
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-139 644	-641 477
# Վճարված շահութահարկ		-47 416	-63 112
# Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-187 060	-704 589
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		-6 237	
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
# Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-6 237	0
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ		-196 000	-310 000
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-157 703	957 108
# Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
# Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		150 000	150 000
# Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
# Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
# Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-203 703	797 108
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		3 380	-1 626
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		-397 000	92 519
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		436 620	41 516
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		43 000	132 409

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.07.2014