

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՝ 30.09.2014

(*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		26 518	132 846
3 Ստացված տոկոսներ		491 545	637 813
4 Վճարված տոկոսներ		-453 323	-349 368
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ			1 016
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-840	-1 566
7 Ետհետևող կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		28 890	35 179
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-24 127	-38 394
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-15 627	-151 834
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		179 279	-85 804
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-1 128 232	-1 087 743
# այդ թվում՝ Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-182 442	39 646
# Ետհետևող կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-945 790	-657 214
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			-470 175
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		1 307 511	1 001 939
# այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		1 307 511	1 001 939
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		205 797	47 042
# Վճարված շահութահարկ		-59 710	-78 424
# Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		146 087	-31 382
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		-7 279	-3 402
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		198	
# Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
# Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-7 081	-3 402
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)		-261 203	252 508
# 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			
# Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-307 203	92 508
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		3 485	-557
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		-168 197	57 724
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		436 620	41 516
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		271 908	98 683

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.10.2014