

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 16շենք, թիվ 47 տարածք

Ամսաթիվ՝ _____ 31.12.2014

(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		294 449	272 035
3	Ստացված տոկոսներ		898 926	966 480
4	Վճարված տոկոսներ		-581 379	-509 778
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		10	1 016
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-1 050	1 712
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		36 954	43 390
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-34 723	-46 041
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-24 289	-184 744
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-260 471	-175 036
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-938 119	-611 141
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-229 696	62 762
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-708 423	-673 903
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		677 648	436 105
#	այդ թվում՝			
#	հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		677 648	436 105
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
#	Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		33 978	96 999
#	Վճարված շահութահարկ		-72 004	-93 736
#	Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-38 026	3 263
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		-7 749	-3 489
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		198	
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-7 551	-3 489
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)		-306 203	189 988
#	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		-352 203	29 988
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		2 676	27 807
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ան (նվազում)		-397 780	29 762
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		436 620	41 516
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		41 516	99 085

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 14.01.2015

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Վաղինակ Մարտյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Նաիրա Մարգարյան