

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՝ 31.03.2015

(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		-55 126	-93 029
3	Ստացված տոկոսներ		66 825	47 322
4	Վճարված տոկոսներ		-121 322	-218 387
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		180	1 316
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-273	-720
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		0	6 885
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		12 635	-340
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-9 096	-9 065
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-4 075	79 960
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-761 314	-673 674
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-1 698 678	-739 357
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-28 821	-222 209
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-1 193 594	-328 048
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-476 263	-189 100
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		937 364	65 683
#	այդ թվում՝			
#	հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		937 364	65 683
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
#	Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-816 440	-766 703
#	Վճարված շահութահարկ		-12 294	-15 312
#	Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-828 734	-782 015
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)			-1 099 000
#	Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		0	-1 099 000
3.	Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ			
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		847 286	1 849 781
#	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			
#	Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		847 286	1 849 781
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		576	-5 171
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		18 552	-31 234
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		41 516	99 085
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		60 644	62 680

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.04.2015