

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՝ _____ 30.09.2015

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1	1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
2	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		132 846	16 224
3	Ստացված տոկոսներ		637 813	552 278
4	Վճարված տոկոսներ		-349 368	-677 962
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		1 016	1 316
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-1 566	-1 804
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			26 832
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		35 179	-1 288
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-38 394	-28 898
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-151 834	145 750
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-85 804	214 791
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-1 087 743	-1 183 675
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		39 646	-423 905
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-657 214	-759 770
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-470 175	0
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		1 001 939	1 398 466
#	այդ թվում՝			
#	հանձնարարների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		1 001 939	1 398 466
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		47 042	231 015
#	Վճարված շահութահարկ		-78 424	-74 824
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-31 382	156 191
#	2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
#	Մինչև մարման ժամկետը սպասվող 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		-3 402	-84 748
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-3 402	-84 748
#	3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ		-310 000	-40 000
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		252 508	-40 301
#	Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
#	Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		150 000	0
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		92 508	-80 301
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-557	-3 352
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		57 724	-8 858
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		41 516	99 085
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		98 683	86 875

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 13.10.2015

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Վարիսակ Մարտյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Նաիրա Մարգարյան