

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՝ 31.12.2015

(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		272 035	212 851
3	Ստացված տոկոսներ		966 480	964 324
4	Վճարված տոկոսներ		-509 778	-876 539
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		1 016	6 478
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		1 712	-2 057
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			26 778
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		43 390	-623
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-46 041	-40 818
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-184 744	135 308
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-175 036	348 023
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-611 141	-1 385 830
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		62 762	189 988
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-673 903	-1 235 818
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			-340 000
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		436 105	1 733 853
#	այդ թվում՝			
#	հանձնարարների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		436 105	1 733 853
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		96 999	560 874
#	Վճարված շահութահարկ		-93 736	-91 153
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		3 263	469 721
#	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		-3 489	-84 748
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-3 489	-84 748
#	3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ		-310 000	-397 000
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		189 988	67 578
#	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		29 988	-329 422
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		27 807	-3 661
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		29 762	55 551
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		41 516	99 085
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		99 085	150 975

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.01.2016

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Վարիսակ Մարտյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Նաիրա Մարգարյան