

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՝ _____ 31.03.2016

(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		-93,029	-151,286
3	Ստացված տոկոսներ		47,322	59,649
4	Վճարված տոկոսներ		-218,387	-196,870
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		1,316	10
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-720	-278
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		6,885	1,269
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		-340	89
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-9,065	-10,113
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		79,960	-5,042
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-673,674	-5,147
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-739,357	-611,220
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-222,209	-355,905
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-328,048	-255,315
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-189,100	0
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		65,683	606,073
#	այդ թվում՝			
#	հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		65,683	606,073
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-766,703	-156,433
#	Վճարված շահութահարկ		-15,312	-16,329
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-782,015	-172,762
#	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)		-1,099,000	
#	Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			-176
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-1,099,000	-176
#	3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ			
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		1,849,781	106,282
#	Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
#	Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			0
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		1,849,781	106,282
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-5,171	-593
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		-31,234	-66,656
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		99,085	150,975
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		62,680	83,726

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 14.04.2016

45

Գործադիր տնօրեն՝ Վարդանակ Մարտյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Նաիրա Մարգարյան