

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՝ _____ 30.06.2016

(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		-178,385	136,914
3	Ստացված տոկոսներ		409,973	546,172
4	Վճարված տոկոսներ		-499,668	-384,106
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		1,316	30
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-1,427	-586
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		21,373	1,269
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		523	84
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-18,737	-14,782
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-91,738	-11,167
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-424,962	-147,889
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-716,706	-1,674,441
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-177,487	-373,790
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-539,219	-1,400,651
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		0	100,000
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		291,744	1,526,552
#	այդ թվում՝			
#	հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		291,744	1,526,552
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-603,347	-10,975
#	Վճարված շահութահարկ		-58,495	-16,329
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-661,842	-27,304
#	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		-84,698	-176
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-84,698	-176
#	3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ		0	-133,000
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		704,511	235,860
#	Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
#	Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		0	0
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		704,511	102,860
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-3,404	-673
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		-42,029	75,380
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		99,085	150,975
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		53,652	225,682

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 14.07.2016

45

Գործադիր տնօրեն՝ Վարդանակ Մարտյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Նաիրա Մարգարյան