

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՝ _____ 30.09.2016

(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		16 224	92 481
3	Ստացված տոկոսներ		552 278	693 650
4	Վճարված տոկոսներ		-677 962	-561 712
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		1 316	35
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-1 804	-725
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		26 832	1 269
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-1 288	559
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-28 898	-24 419
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		145 750	-16 176
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		214 791	421 033
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-1 183 675	-1 074 193
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-423 905	-356 773
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-759 770	-817 420
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		0	100 000
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		1 398 466	1 495 226
#	այդ թվում՝			
#	հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		1 398 466	1 495 226
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		231 015	513 514
#	Վճարված շահութահարկ		-74 824	-16 329
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		156 191	497 185
#	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		-84 748	-341
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-84 748	-341
#	3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ		-40 000	-133 000
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-40 301	-121 069
#	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			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-80 301	-254 069
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-3 352	-1 481
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		-8 858	242 775
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		99 085	150 975
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		86 875	392 269

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 12.10.2016

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Վարդանակ Մարտյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Նաիրա Մարգարյան