

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՝ _____ 30/09/12

(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		268,520	52,916
3	Ստացված տոկոսներ		429,093	475,245
4	Վճարված տոկոսներ		-297,348	-388,910
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		102	85
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-904	-1,042
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		135,200	
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		13,232	11,742
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-10,855	-20,241
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր			-23,963
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		440,518	514,785
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		421,253	-1,515,716
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-221,222	66,395
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-357,525	-1,682,411
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		1,000,000	100,300
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		19,265	2,030,501
#	այդ թվում՝			
#	հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		37,195	2,030,501
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-17,930	
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		709,038	567,701
#	Վճարված շահութահարկ		-40,203	-59,848
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		668,835	507,853
#	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			-1,650
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		0	-1,650
#	3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ		-150,624	-245,230
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-627,950	-771,540
#	Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
#	Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		150,000	250,000
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-628,574	-766,770
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-1,126	1,896
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		40,261	-260,567
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		73,663	340,357
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		112,798	81,686

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 12/10/12

45

Գործադիր տնօրեն՝ Վարիսակ Մարտյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Նաիրա Մարգարյան