

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 16շենք, թիվ 47 տարածք

Ամսաթիվ՝ _____ 31/12/12

(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 | | 205,534 | 174,853 |
| 3 | Ստացված տոկոսներ | | 628,598 | 745,438 |
| 4 | Վճարված տոկոսներ | | -389,083 | -519,090 |
| 5 | Ստացված կոմիսիոն գումարներ | | 150 | 85 |
| 6 | Վճարված կոմիսիոն գումարներ | | -1,117 | -1,341 |
| 7 | Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս) | | -140 | |
| 8 | Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս) | | 13,192 | 15,928 |
| 9 | Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ | | | |
| # | Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | | -17,835 | -29,279 |
| # | Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր | | -28,231 | -36,888 |
| # | Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | | 323,016 | 453,622 |
| # | Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) | | 213,582 | -696,129 |
| # | այդ թվում՝ | | | |
| # | Փոխառությունների նվազում (ավելացում) | | -220,015 | 148,980 |
| # | Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | -465,797 | -945,409 |
| # | Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում) | | | |
| # | այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | 899,394 | 100,300 |
| # | Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | | 109,434 | 1,149,751 |
| # | այդ թվում՝ | | | |
| # | հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում | | 109,434 | 1,149,751 |
| # | այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում) | | | |
| # | Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը | | 528,550 | 628,475 |
| # | Վճարված շահութահարկ | | -47,500 | -70,533 |
| # | Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | 481,050 | 557,942 |
| # | 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 | | -175 | -1,650 |
| # | Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | | |
| # | Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային | | | |
| # | Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | -175 | -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) | | -213,281 | -465,337 |
| # | 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 | | -213,905 | -460,567 |
| # | Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | | -276 | 538 |
| # | Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում) | | 266,970 | 95,725 |
| # | Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | | 73,663 | 340,357 |
| # | Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | | 340,357 | 436,620 |

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 14/01/13

45

Գործադիր տնօրեն՝ Վարիսակ Մարտյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Նաիրա Մարգարյան