

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՝ _____ 31/03/13

(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 | | 43,115 | -42,499 |
| 3 | Ստացված տոկոսներ | | 174,617 | 97,023 |
| 4 | Վճարված տոկոսներ | | -119,704 | -131,293 |
| 5 | Ստացված կոմիսիոն գումարներ | | | |
| 6 | Վճարված կոմիսիոն գումարներ | | -361 | -265 |
| 7 | Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս) | | | |
| 8 | Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս) | | 2,522 | 10,574 |
| 9 | Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ | | | |
| # | Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | | -6,585 | -7,928 |
| # | Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր | | -7,374 | -10,610 |
| # | Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | | -701,281 | -25,667 |
| # | Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) | | -1,910,691 | -1,164,406 |
| # | այդ թվում՝ | | | |
| # | Փոխառությունների նվազում (ավելացում) | | 34,194 | -7,500 |
| # | Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | -2,045,185 | -1,156,906 |
| # | Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում) | | | |
| # | այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | 100,300 | |
| # | Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | | 1,209,410 | 1,138,739 |
| # | այդ թվում՝ | | | |
| # | հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում | | 1,209,410 | 1,138,739 |
| # | այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում) | | | |
| # | Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը | | -658,166 | -68,166 |
| # | Վճարված շահութահարկ | | -8,250 | -10,685 |
| # | Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | -666,416 | -78,851 |
| # | 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 | | -149 | -2,040 |
| # | Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | | |
| # | Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային | | | |
| # | Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | -149 | -2,040 |
| # | 3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | x | x |
| # | Վճարված շահութաբաժիններ | | | |
| # | Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | | |
| # | Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | 361,316 | -306,203 |
| # | 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 | | 361,316 | -306,203 |
| # | Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | | 1,697 | 2,936 |
| # | Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում) | | -305,249 | -387,094 |
| # | Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի | | 340,357 | 436,620 |
| # | Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | | 36,805 | 52,462 |

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 10/04/13

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Վարիսակ Մարտյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Նաիրա Մարգարյան