

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՝ _____ 30/06/13

(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		98,998	91,455
3	Ստացված տոկոսներ		379,431	393,611
4	Վճարված տոկոսներ		-252,425	-292,948
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		35	
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-695	-640
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		2,623	19,637
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-13,370	-16,005
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-16,601	-12,200
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-1,242,235	-231,099
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-1,098,476	-2,454,770
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-25,439	-3,160
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-1,173,337	-2,301,610
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		100,300	-150,000
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-143,759	2,223,671
#	այդ թվում՝			
#	հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		-143,759	2,223,671
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-1,143,237	-139,644
#	Վճարված շահութահարկ		-49,164	-47,416
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-1,192,401	-187,060
#	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		-1,397	-6,237
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-1,397	-6,237
#	3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ		-245,230	-196,000
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		858,699	-157,703
#	Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
#	Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		250,000	150,000
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		863,469	-203,703
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		3,072	3,380
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		-330,329	-397,000
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		340,357	436,620
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		13,100	43,000

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 12/07/13

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Վարդանակ Մարտյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Նաիրա Մարգարյան