

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՝ _____ 30.09.2013

(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		52 916	26 518
3	Ստացված տոկոսներ		475 245	491 545
4	Վճարված տոկոսներ		-388 910	-453 323
5	Ստացված կրմիսիոն գումարներ		85	
6	Վճարված կրմիսիոն գումարներ		-1 042	-840
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		11 742	28 890
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-20 241	-24 127
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-23 963	-15 627
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		514 785	179 279
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-1 515 716	-1 128 232
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		66 395	-182 442
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-1 682 411	-945 790
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		100 300	
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		2 030 501	1 307 511
#	այդ թվում՝			
#	հանձնարարների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		2 030 501	1 307 511
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		567 701	205 797
#	Վճարված շահութահարկ		-59 848	-59 710
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		507 853	146 087
#	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	-7 279
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			198
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-1 650	-7 081
#	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)		-771 540	-261 203
#	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		-766 770	-307 203
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		1 896	3 485
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		-260 567	-168 197
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		340 357	436 620
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		81 686	271 908

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 10.10.2013

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Վարիսակ Մարտյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Նաիրա Մարգարյան