

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՝ _____ 31.12.2013

(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		268 557	294 449
3	Ստացված տոկոսներ		818 066	898 926
4	Վճարված տոկոսներ		-519 523	-581 379
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		85	10
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-1 341	-1 050
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		10 203	
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		15 928	36 954
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-29 305	-34 723
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-25 556	-24 289
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		513 980	-260 471
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-635 386	-938 119
#	այդ թվում՝			
#	Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)		167 045	-229 696
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-984 141	-708 423
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		181 710	
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		1 149 366	677 648
#	այդ թվում՝			
#	հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		1 149 753	677 648
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-387	
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		782 537	33 978
#	Վճարված շահութահարկ		-70 533	-72 004
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		712 004	-38 026
#	2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
#	Մինչև մարման ժամկետը սպախող 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	-7 749
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			198
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-1 650	-7 551
#	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)		-619 786	-306 203
#	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		-615 016	-352 203
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		925	2 676
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		95 338	-397 780
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		340 357	436 620
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		436 620	41 516

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 13.01.2014

45

Գործադիր տնօրեն՝ Վարդանակ Մարտյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Նաիրա Մարգարյան