

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի
թիվ 374-Ն որոշմամբ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի՝
2009 թվականի ----- ի թիվ ---- Ն հրամանով

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ՝

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար՝

----- Արթուր Ջավադյան
2009 թվականի -----

----- Տիգրան Դավթյան
2009 թվականի -----

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)
«31»մարտի 2010թ/

«ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 162ենք, թիվ 47 տարածք

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		3,812	33,314
Ստացված տոկոսներ		30,273	96,613
Վճարված տոկոսներ		-15,809	-64,728
Ստացված կոմիսիոն գումարներ			
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-3,433	-407
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		0	3,857
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		-215	-72
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	0
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-1,791	-1,949
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-5,213	
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-70,403	-206,431
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-70,403	-823,290
այդ թվում՝			
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-70,000	-120,150
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		-403	-703,140
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			0
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		0	616,859
այդ թվում՝			617,250
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			-391
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-66,591	-173,117
Վճարված շահութահարկ			-683
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-66,591	-173,800
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			0
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			0
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)			0
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			12,685
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			1,727
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			0
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ			0
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			0
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		22,393	0
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			0
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			0
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		22,393	0
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		13,096	7,207
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		-44,198	-173,800
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		129,535	266,591
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		98,433	99,998

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն) Վ
Գլխավոր հաշվապահ Ն