

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
Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)
«31» դեկտեմբերի 2010թ/

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

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
		x	x
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
<i>Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		67,600	388,863
Ստացված տոկոսներ		111,240	594,223
Վճարված տոկոսներ		-110,351	-310,050
Ստացված կոմիսիոն գումարներ			
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-823	-1,463
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		83,420	81,581
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		6,470	14,936
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-6,694	9,636
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-15,662	
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		72,051	-1,474,610
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-2,684,975	-1,915,989
այդ թվում՝			
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-35,000	-162,102
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		-2,527,588	-753,887
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-122,387	-1,000,000
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		2,757,026	441,379
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		2,757,389	324,710
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-363	
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		139,651	-1,085,747
Վճարված շահութահարկ			44,848
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		139,651	-1,040,899
2. Գրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ ամենաց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-1,600	-12,685
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			1,727
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
3. Գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահարժիներ		-15,294	-138,454
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		0	1,000,000
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		0	0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		0	0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		0	0
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		0	0
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-15,294	861,546
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		14,299	-2,618
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		122,757	-190,311
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		129,535	266,591
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		266,591	73,662

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն Վաղինակ Մարոյա
Գլխավոր հաշվապահ Նաիրա Մարգարյու