

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 (ճև 9)
(տողակի մեթոդ)

Ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը «Ալֆասեյրտիթիզ» ՍՊԸ, ք.Երևան, Չարենցի 4-46

Ամսաթիվ՝ 30/06/21

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
		x	x
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
2 Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		162,631	186,939
3 Ստացված տոկոսներ		486,405	616,213
4 Վճարված տոկոսներ		-263,985	-354,230
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ			37,787
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-402	-352
7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		101,039	
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		-1,037	
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-76,880	-57,035
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-82,509	-55,444
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-495,725	648,801
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
# այդ թվում՝			
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		2,409,844	-531,577
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-2,905,569	1,180,378
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
# այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-333,094	835,740
# Վճարված շահութահարկ		-98,058	-52,000
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-431,152	783,740
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
# Սյնեկ մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		-226,805	-1,774,818
# Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում			
# Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)			
# Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ		5,523	
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			-38,885
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
# Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-221,282	-1,813,703
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ		-120,650	
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		805,656	985,346
# Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
# Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
# Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
# Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		685,006	985,346
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		1,025	-1,269
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		33,597	-45,886
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		50,300	120,702
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		83,897	74,816

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը

15/07/21

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Գ. Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Կ. Սիմոնյան

