

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)
(տողակի մեթոդ)

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

Ամսաթիվ՝ 31/03/20

(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		-9,890	33,346
3 Ստացված տոկոսներ		159,908	207,989
4 Վճարված տոկոսներ		-129,018	-145,882
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ			
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-203	-271
7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			35,273
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		967	-1,037
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-21,618	-37,678
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-19,926	-25,048
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		1,977,651	552,455
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
# այդ թվում՝			
# Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		4,567,441	686,896
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-158,046	-134,441
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-2,431,744	
# այդ թվում՝			
# հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		-2,431,744	
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		1,967,761	585,801
# Վճարված շահութահարկ		-17,100	-78,058
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		1,950,661	507,743
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
# Սյնեկ մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		-1,787,058	-226,805
# 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			-258
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
# Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-1,787,058	-227,063
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ			-120,650
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-134,597	-143,165
# 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		-134,597	-263,815
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-691	-1,125
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		28,315	15,740
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		25,748	50,300
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		54,063	66,040

Հաշվետվության վերջնական ստորագրությունը 15/04/20



Գործառնական տնօրենի պաշտոնատեղի

Գլխավոր հաշվապահ՝ Կ. Սիմոնյան