

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)
(ուղղակի մեթոդ)

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

Ամսաթիվ՝ 30/06/20

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
2 Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		43,036	162,631
3 Ստացված տոկոսներ		387,009	486,405
4 Վճարված տոկոսներ		-253,489	-263,985
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ			
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-371	-402
7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			101,039
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		967	-1,037
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-45,198	-76,880
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-45,882	-82,509
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		2,766,076	-495,725
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
# այդ թվում՝			
# Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		5,388,952	2,409,844
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-191,132	-2,905,569
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-2,431,744	
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
# այդ թվում՝			
# հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		2,809,112	-333,094
# Վճարված շահութահարկ		-28,100	-98,058
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		2,781,012	-431,152
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
# Սինյե և 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			5,523
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
# Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-1,787,058	-221,282
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ		-59,730	-120,650
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-912,044	805,656
# 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		-971,774	685,006
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-1,221	1,025
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		20,959	33,597
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		25,748	50,300
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		46,707	83,897

Հաշվետվության վավերության ամսաթիվը 15/07/20



Գլխավոր տնօրեն՝ Ա. Սիմոնյան
Գլխավոր հաշվապահ՝ Կ. Սիմոնյան