

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)

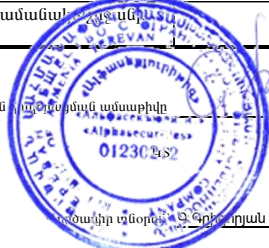
Ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը «Ալֆասեյուրիթիզ» ՍՊԸ, ք.Երևան, Չարենցի 4-46

Ամսաթիվ՝ 30/09/20

(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		-6,151	120,105
3 Ստացված տոկոսներ		608,298	633,269
4 Վճարված տոկոսներ		-469,924	-386,757
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ			
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-575	-601
7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			101,039
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		731	-1,037
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-77,115	-116,154
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-67,567	-109,654
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		3,133,315	-872,555
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
# այդ թվում՝			
Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)		6,572,203	4,071,826
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-739,401	-4,944,381
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
# այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		-2,699,487	
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		3,127,164	-752,450
# Վճարված շահութահարկ		-39,100	-113,058
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		3,088,064	-865,508
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
# Սյնեկ մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		-2,055,845	-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			5,723
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
# Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-2,055,845	-221,082
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)		-926,725	1,219,594
# 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		-986,455	1,098,944
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-16	-3,210
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		45,748	9,144
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		25,748	50,300
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		71,496	59,444

Հաշվետվության ամփոփումը ամսաթիվը 15/10/20



Գլխավոր հաշվապահ՝ Կ. Սիմոնյան