

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 «Ալֆաբեյթբիթ» ՍՊԸ, ք.Երևան, Չարենցի 4-46

Ամսաթիվ՝ 31/12/20

(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		133,267	149,513
3 Ստացված տոկոսներ		891,265	887,930
4 Վճարված տոկոսներ		-591,391	-472,579
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ		31,632	
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-1,283	-725
7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		608	-1,040
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-110,007	-162,600
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-87,557	-101,473
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		2,490,005	1,519,614
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
# այդ թվում՝			
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		6,633,271	
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-1,493,779	-3,385,703
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		50,000	
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			4,905,317
# այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		-2,699,487	
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		2,623,272	1,669,127
# Վճարված շահութահարկ		-45,844	-113,058
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		2,577,428	1,556,069
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
# Սյնեկ մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		-2,106,379	-2,495,225
# 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		-9,068	-32,138
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
# Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-2,115,447	-2,527,363
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)		-378,627	1,158,946
# 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		-438,357	1,038,296
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		928	3,400
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		24,552	70,402
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		25,748	50,300
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		50,300	120,702

Հաշվետվության վավերության ամսաթիվը 15/01/21



Գլխավոր տնօրեն՝ Վ. Ջավադյան
Գլխավոր հաշվապահ՝ Կ. Սիմոնյան