

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

Ամսաթիվ՝ 30/09/21

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
		<b>x</b>	<b>x</b>
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>			
2 Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		120,105	169,365
3 Ստացված տոկոսներ		633,269	880,363
4 Վճարված տոկոսներ		-386,757	-562,926
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ			52,821
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-601	-434
7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		101,039	-26,265
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		-1,037	33
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-116,154	-95,401
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-109,654	-78,826
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-872,555	-2,078,718
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
# այդ թվում՝			
Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)		4,071,826	-45,995
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-4,944,381	-2,032,723
# 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)			
# <b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		<b>-752,450</b>	<b>-1,909,353</b>
# Վճարված շահութահարկ		-113,058	-69,000
# <b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>-865,508</b>	<b>-1,978,353</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
# Սիլեյն մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		-226,805	710,519
# 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	-39,760
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
# <b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>-221,082</b>	<b>670,759</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
# Վճարված շահութաբաժիններ		-120,650	-50,350
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		1,219,594	1,319,608
# 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			
# <b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>1,098,944</b>	<b>1,269,258</b>
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-3,210	-1,724
# <b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)</b>		<b>9,144</b>	<b>-40,060</b>
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		50,300	120,702
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		59,444	80,642

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը

15/

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Գ.Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Կ. Սիմոնյան

