

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

Ամսաթիվ՝ 31/03/22

(հազար դրամ)

| ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Ծանոթագրություն | Նախորդ ժամանակաշրջան | Հաշվետու ժամանակաշրջան |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|
| | | x | x |
| 1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | | |
| 2 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը | | 98,497 | -69,415 |
| 3 Ստացված տոկոսներ | | 321,279 | 272,778 |
| 4 Վճարված տոկոսներ | | -173,100 | -287,441 |
| 5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ | | 37,787 | |
| 6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ | | -229 | -240 |
| 7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս) | | 13,455 | 102 |
| 8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս) | | | -309 |
| 9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ | | | |
| # Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | | -27,604 | -28,654 |
| # Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր | | -35,304 | -25,651 |
| # Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | | 107,894 | -61,268 |
| # Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) | | | |
| # այդ թվում՝ | | | |
| Փոխառությունների նվազում (ավելացում) | | -479,610 | |
| # Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | 587,504 | -60,374 |
| # Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում) | | | |
| # այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | | |
| # Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | | | |
| # այդ թվում՝ | | | |
| հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում | | | -894 |
| # այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում) | | | |
| # Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը | | 206,391 | -130,683 |
| # Վճարված շահութահարկ | | -25,000 | -5,000 |
| # Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | 181,391 | -135,683 |
| 2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | x | x |
| # Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում) | | -1,965,898 | 910,471 |
| # 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 գուտ հոսքեր այլ ներդրումային | | | |
| # Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | -1,960,375 | 910,471 |
| 3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | x | x |
| # Վճարված շահութաբաժիններ | | | |
| # Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | | |
| # Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | 1,762,102 | -792,851 |
| # Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում) | | | |
| # Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում | | | |
| # Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում) | | | |
| # Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից | | | -6,000 |
| # Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | 1,762,102 | -798,851 |
| # Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | | 9 | -220 |
| # Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում) | | -16,873 | -24,283 |
| # Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | | 120,702 | 42,516 |
| # Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում | | 103,829 | 18,233 |

Հաշվետվության վավաստումը պահանջվում է 15/04/22



Գործառնական գործունեության

Գլխավոր հաշվապահ՝ Կ.Սիմոնյան