

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

Ամսաթիվ՝ 30/09/22

(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		169,365	61,233
3 Ստացված տոկոսներ		880,363	837,705
4 Վճարված տոկոսներ		-562,926	-632,532
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ		52,821	10,106
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-434	-374
7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		-26,265	24,426
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		33	-310
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-95,401	-74,107
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-78,826	-103,681
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-2,078,718	133,817
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
# այդ թվում՝			
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-45,995	9,639
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-2,032,723	99,575
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			24,603
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
# այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-1,909,353	195,050
# Վճարված շահութահարկ		-69,000	
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-1,978,353	195,050
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
# Սյնեկ մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		710,519	3,115,775
# 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		-39,760	
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
# Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		670,759	3,115,775
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ		-50,350	
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		1,319,608	-3,332,418
# Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
# Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
# Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			-8,059
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
# Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		1,269,258	-3,340,477
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-1,724	-220
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		-40,060	-29,871
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		120,702	42,516
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		80,642	12,645

Հաշվետվության վաճառքի և փոխանցման հաստատում

14/10/22



Գործառնական գործունեության

Գլխավոր հաշվապահ՝ Կ. Սիմոնյան

Handwritten signature of K. Simonyan