

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)
(ուղղակի մեթոդ)

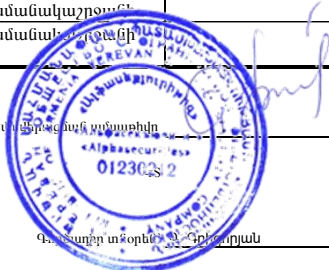
Ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը «Ալֆասեքյուրիթիզ» ՍՊԸ, ք.Երևան, Չարենցի 4-46

Ամսաթիվ՝ 31/12/22

(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		166,902	83,289
3 Ստացված տոկոսներ		1,155,984	984,325
4 Վճարված տոկոսներ		-777,347	-784,270
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ		37,787	
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-519	-622
7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			24,858
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		215	-310
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-126,924	-110,272
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-122,294	-30,420
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		395,349	-145,784
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
# այդ թվում՝			
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-31,000	
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		426,349	-159,079
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			13,295
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
# այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		562,251	-62,495
# Վճարված շահութահարկ		-80,382	-18,720
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		481,869	-81,215
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
# Սինյեկ մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		-1,889,098	4,292,116
# 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		-39,945	
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
# Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-1,929,043	4,292,116
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ		-50,350	
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		1,421,459	-4,323,153
# Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
# Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			100,000
# Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			-24,000
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
# Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		1,371,109	-4,247,153
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-2,121	-220
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		-78,186	-36,472
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		50,300	42,516
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		-27,886	6,044

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15/01/23



Գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար
Գլխավոր հաշվապահ՝