

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 371-Ն որոշմամբ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ՝

----- Արրուր 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)
(ուղղակի մեթոդ)

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

Ամսաթիվ՝ 31.12.2023

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Օմնորակո րություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		89 671	-81 965
3 Ստացված տոկոսներ		983 853	683 001
4 Վճարված տոկոսներ		-784 271	-668 203
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ			
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-622	-411
7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			0
8 Արտարժույթի արք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		-310	-8
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
10 Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-111 394	-65 554
11 Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		2 415	-30 790
12. Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-120 667	-457 915
13 Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
14 այդ թվում՝			
Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)			
15 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և			
16 ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		-129 093	-355 723
17 այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		8 426	-102 192
18 Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
19 այդ թվում՝			
համախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
20 այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
21. Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-30 996	-539 880
22 Վճարված շահութահարկ		-18 720	13 910
23. Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-49 716	-525 970
2. Դրամական հոսքեր մեղրումային գործունեությունից		x	
25 Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		4 231 747	
26 Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			
27 Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)			
28 Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների			
29 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			
30 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		0	1 500
31 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
32. Զուտ դրամական հոսքեր մեղրումային գործունեությունից		4 231 747	1 500
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	
34 Վճարված շահութաբաժիններ			
35 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
36 Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-4 318 283	539 837
37 Ներդրումային ընկերության կողմից բողոքարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
38 Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		100 000	0
39 Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			-10 800
40 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
41. Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-4 218 283	529 037
42 Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-220	8
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ան (նվազում)		-36 472	4 575
44 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբին		42 516	6 044
45 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջին		6 044	10 619

Հաշվետվությունը կազմվել է 2024 թվականի մարտի 2024թ.



Գլխավոր հաշվապահ՝ Բ.Քարամյան

Գործող
Ստորագրություն

