

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 371-Ն որոշմամբ
 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ՝

----- Արթուր Զավադյան
 2011 թվականի դեկտեմբերի ____

Հավելված 14

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
 Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի՝ 2011 թվականի դեկտեմբերի -ի
 Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար՝

----- Վաչե Գաբրիելյան
 2011 թվականի դեկտեմբերի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)
 (ուղղակի մեթոդ)

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

Ամսաթիվ՝ 30.06.2024

(հազար դրամ)

| | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Ծանոթագրություն | Նախորդ ժամանակաշրջան | Հաշվետու ժամանակաշրջան |
|----|---|-----------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | x | x |
| 2 | Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը | | -41 566 | -27 053 |
| 3 | Ստացված տոկոսներ | | 320 123 | 360 826 |
| 4 | Վճարված տոկոսներ | | -326 055 | -311 772 |
| 5 | Ստացված կոմիսիոն գումարներ | | 0 | 0 |
| 6 | Վճարված կոմիսիոն գումարներ | | -322 | -331 |
| 7 | Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս) | | 0 | 0 |
| 8 | Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս) | | 0 | 0 |
| 9 | Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ | | 0 | 0 |
| 10 | Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | | -36 936 | -44 778 |
| 11 | Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր | | 1 624 | -30 998 |
| 12 | Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | | -237 526 | -848 682 |
| 13 | Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) | | 0 | 0 |
| 14 | այդ թվում՝ Փոխատվությունների նվազում (ավելացում) | | 0 | 0 |
| 15 | Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | -163 304 | -848 682 |
| 16 | Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում) | | 0 | 0 |
| 17 | այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | -74 222 | 0 |
| 18 | Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | | 0 | 0 |
| 19 | այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | | 0 | 0 |
| 20 | այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում) | | 0 | 0 |
| 21 | Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը | | -279 092 | -875 735 |
| 22 | Վճարված շահութահարկ | | 13 910 | |
| 23 | Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | -265 182 | -875 735 |
| 24 | 2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | x | |
| 25 | Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում) | | | |
| 26 | Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում) | | | |
| 27 | Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում) | | | |
| 28 | Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում) | | | |
| 29 | Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | | | |
| 30 | Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | 1 500 | 384 |
| 31 | Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից | | | |
| 32 | Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | 1 500 | 384 |
| 33 | 3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | x | |
| 34 | Վճարված շահութաբաժիններ | | | |
| 35 | Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | | |
| 36 | Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | 270 484 | 891 597 |
| 37 | Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում) | | | |

| | | | | |
|----|---|--|----------------|----------------|
| 38 | Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում | | | |
| 39 | Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում) | | -6 000 | -6 000 |
| 40 | Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից | | | |
| 41 | Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | 264 484 | 885 597 |
| 42 | Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | | | |
| 43 | Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում) | | 802 | 10 246 |
| 44 | Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում | | 6 044 | 10 619 |
| 45 | Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | | 6 846 | 20 865 |

Հաշվետվության վաճառված և անսարքիվ 12 օր լինելու 24թ.



Գործադիր տնօրեն՝ Դ. Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Զ. Զարամյան