

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 ____

Հավելած 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 ամվանումը և գումովելու վայրը Զյուլը կապիտալ մարկետ ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Բյուզանդի 1, տարածք 50

| Ամսաթիվ՝ 30/06/22 | | (հազար դրամ) | |
|---|--|-----------------|------------------------|
| ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | | Ծանոթագրություն | Հաշվետու ժամանակաշրջան |
| 1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | x | x |
| 2 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ միմև, գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոխդիտությունը | | 199,894 | 344,333 |
| 3 Ստացված տոկոսներ | | 464,241 | 664,744 |
| 4 Վճարված տոկոսներ | | -256,285 | -311,184 |
| 5 Ստացված կրմիսիոն գումարներ | | 9,853 | 11,169 |
| 6 Վճարված կրմիսիոն գումարներ | | -4,426 | -7,095 |
| 7 Եսիույթով կամ վնատով վերաշափվող իրական արժեքով հաշվատվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս) | | | |
| 8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս) | | -1,867 | -1,076 |
| 9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ | | | |
| # Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | | -10,911 | -11,517 |
| # Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր | | -711 | -708 |
| # Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոխդիտություններից | | 472,759 | 442,511 |
| # Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) | | 482,224 | 451,999 |
| # աղթ թվում՝ | | | |
| # Փոխատվությունների նվազում (ավելացում) | | | |
| # Եսիույթով կամ վնատով վերաշափվող իրական արժեքով հաշվատվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | 444,361 | 367,254 |
| # Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում) | | | |
| # այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | 37,863 | 84,745 |
| # Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | | -9,465 | -9,488 |
| # աղթ թվում՝ | | | |
| # հաճախողների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում | | | |
| # այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում) | | -9,465 | -9,488 |
| # Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից միմև, շահութահարկի վճարումը | | 672,653 | 786,844 |
| # Վճարված շահութահարկ | | -57,971 | -9,711 |
| # Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | 614,682 | 777,133 |
| 2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | x | x |
| # Միմև, մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում) | | | |
| # Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում | | 257,576 | |
| # Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում) | | | |
| # Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ | | | |
| # Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | | -175 | |
| # Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | | |
| # Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային | | | |
| # Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | 257,401 | |
| 3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | x | x |
| # Վճարված շահութաբաժիններ | | -100,000 | |
| # Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | | |
| # Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | -800,460 | -780,348 |
| # 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 | | -2,580 | -2,150 |
| # Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | -903,040 | -782,498 |
| # Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | | -2,293 | 119 |
| # Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում) | | -30,957 | -5,365 |
| # Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | | 98,527 | 18,647 |
| # Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | | 65,277 | 13,401 |

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14/07/22