Հավելված 9

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի դեկտեմբերի 30-ի
թիվ 374-Ն որոշմամբ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ՝

---------- Արթուր Ջավադյան
2009 թվականի ----------

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի՝
2009 թվականի ---------- ի թիվ ---- Ն հրամանով

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար՝

---------- Տիգրան Դավթյան
2009 թվականի ----------

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)

«30» սեպտեմբերի 2009թ.

«Կասկադ Ինվեստմենտս» ՓԲԸ, ք. Երևան, Դեղատան 6

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			-59,736
Ստացված տոկոսներ			4,425
Վճարված տոկոսներ			-14
Ստացված կոմիսիոն գումարներ			1,401
Վճարված կոմիսիոն գումարներ			-26
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			2,005
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)			58
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			0
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ			-34,783
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր			-32,802
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			-577,825
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			-577,825
այդ թվում՝ վարկերի և փոխատվությունների նվազում (ավելացում)			380
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում			-586,003
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			0
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			7,798
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			0
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			0
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			0
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		0	-637,561
Վճարված շահութահարկ			0
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		0	-637,561
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ աննճանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			-407
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ			0
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			0
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			544,100
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			44,310
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			0
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			0
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		0	588,410
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա			94
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		0	-49,558
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում			51,273
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		0	1,809

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն) Հ. Պապյան
Գլխավոր հաշվապահ Ռ. Ղավալյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 09 հոկտեմբերի 2009թ

ԿՏ