Հավելված 14

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

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան
2011 թվականի դեկտեմբերի

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 ___

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)

(ուղղակի մեթոդ)

Ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը «Վիլկո» ՍՊԸ , ք.Երևան,Սարյան 26/2

Ամսաթիվ՝ 9/30/2025

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1	**1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից**			
2	*Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը*		(970,675)	(10,868)
3	Ստացված տոկոսներ		23,101	564,269
4	Վճարված տոկոսներ		-	(471,835)
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		63,642	1,444
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(1,456)	(396)
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		-	-
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-	-
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
10	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(402,596)	(61,250)
11	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(653,366)	(43,100)
12	*Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից*		(401,671)	(396,226)
13	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-	-
14	այդ թվում՝ Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		298,000	-
15	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(699,671)	(396,226)
16	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		-	-
17	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-	-
18	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
19	այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
20	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-	-
21	**Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը**		(1,372,346)	(407,094)
22	Վճարված շահութահարկ			
23	**Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից**		(1,372,346)	(407,094)
24	**2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից**			
25	Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		(1,583,769)	
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		(493,653)	
30	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		5,130	384
31	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		(747)	
32	**Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից**		(2,073,039)	384
33	**3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից**			
34	Վճարված շահութաբաժիններ			
35	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	
36	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		825,000	488,787
37	Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		-	
38	Բաժնետերերի ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում		3,315,804	
39	Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		(74,722)	(9,000)
40	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	
41	**Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից**		4,066,082	479,787
42	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(2,450)	
43	**Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)**		618,247	73,077
44	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		50,071.00	10,619
45	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		668,318	83,696

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15 Հոկտեմբերի 2025թ.

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Ի. Ավետիսյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ [illegible]

«ՎԻԼԿՈ» "WILCO" "ВИЛКО" 01230212