Հավելված 14

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 ___

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 «Վիլկո» ՍՊԸ , ք.Երևան, Սարյան 26/2

Ամսաթիվ՝ 31/12/25

(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***		**(2,001,037)**	**(92,694)**
3	Ստացված տոկոսներ		80,213	564,886
4	Վճարված տոկոսներ		-	(498,919)
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		141,330	5,270
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(2,374)	(447)
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		(932,072)	(88,145)
11	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(1,288,134)	(75,339)
12	***Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից***		**(401,671)**	**1,867,732**
13	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-	-
14	այդ թվում՝ Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		298,000	(385,000)
15	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(699,671)	2,252,732
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**		**(2,402,708)**	**1,775,038**
22	Վճարված շահութահարկ		-	(3,400)
23	**Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից**		**(2,402,708)**	**1,771,638**
24	**2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից**			
25	Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		(2,828,088)	4,566,687
26	Այլ անճանաչ կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		-	
27	Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		-	
28	Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ		-	
29	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(721,344)	
30	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		10,800	5,692
31	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		2,059,044	
32	**Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից**		**(1,479,588)**	**4,572,379**
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	(6,276,081)
37	Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		-	
38	Բաժնետերերի ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում		3,315,804	
39	Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		(102,879)	(28,484)
40	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	
41	**Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից**		**4,037,924**	**(6,304,565)**
42	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(3,827)	-
43	**Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)**		**151,801**	**39,452**
44	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		50,071.00	10,619
45	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		201,872	50,071

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15 Հունվար 2026 թ

Կ.Տ

Գործադիր տնօրեն՝ Ի. Բեյիշեվա

Գլխավոր հաշվապահ՝ Ջ. Ջարդանյան