

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

Հավելված 14
 ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
 Հայաստանի Հանրապետության
 ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի
 դեկտեմբերի -ի թիվ ___ -Ն հրամանով
 Հայաստանի Հանրապետության
 ֆինանսների նախարար

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
 նախագահ՝

----- Արթուր Ջավադյան
 2011 թվականի դեկտեմբերի ___

----- Վաչե Գաբրիելյան
 2011 թվականի դեկտեմբերի

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

Ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը «ՏՈՆՏՈՆ» Ինվեստիցիոն ՍՊԸ, ՀՀ ք. Երևան, Աղոնցի 10

Ամսաթիվ՝ 31/03/24

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	(հազար դրամ) Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
3 Ստացված տոկոսներ		-116,625	-133,295
4 Վճարված տոկոսներ		0	0
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ		-98,088	-116,244
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		0	0
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		-113	-78
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		0	0
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-11,815	-9,962
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-6,609	-7,011
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		0	0
# այլ բվում՝			
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		0	0
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
# այլ բվում՝			
համախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը			
# Վճարված շահութահարկ		-116,625	-133,295
# Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		0	0
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-116,625	-133,295
# Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
# Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում			
# Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)			
# Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		0	-8,527
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
# Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-8,319	741
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-8,319	-7,786
# Վճարված շահութաբաժիններ		x	x
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		0	0
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		43,714	66,152
# Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
# Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
# Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
# Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		0	0
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		43,714	66,152
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		25,074	13,595
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		-56,156	-61,334
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		609,805	619,549
		553,649	558,215

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 08-Apr

48

Գործադիր տնօրեն՝ Գոռ Առաքելյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Երիտախա Զարամյան

