

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 ____

Հավելված 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 (ձև 9)
 (ուղղակի մեթոդ)

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

Ամսաթիվ՝ 31/12/17

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
		x	x
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		-257,761	-227,871
3 Ստացված տոկոսներ		276	220
4 Վճարված տոկոսներ		-189,608	-118,764
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ		0	0
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		0	-135
7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		0	0
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		1,085	-18
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-53,386	-73,248
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-16,128	-35,926
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-40,000	-40,000
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-40,000	-40,000
# այդ թվում՝			
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-40,000	-40,000
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
# այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-297,761	-267,871
# Վճարված շահութահարկ		-4,000	-38,998
# Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-301,761	-336,869
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
# Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		-755,027	1,469,405
# Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում			128,295
# Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		0	0
# Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-204	-1,450
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		0	
# Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			54,385
# Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-755,231	1,650,635
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ		-513	-182,662
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		1,046,496	-1,109,627
# 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			
# Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		1,045,983	-1,292,289
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		26,998	37,955
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		15,989	59,432
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		358,362	374,351
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		374,351	433,783

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 16-Jan

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ _____

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____