

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

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
նախագահ՝

----- Արթուր Ձավադյան
2011 թվականի դեկտեմբերի ____

Հավելված 6
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի՝ 2011
թվականի դեկտեմբերի -ի թիվ ____ -Ն
Հայաստանի Հանրապետության
ֆինանսների նախարար՝

----- Վաչե Գաբրիելյան
2011 թվականի դեկտեմբերի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 4)
(ուղղակի մեթոդ)

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

Ամսաթիվ՝ 31/12/17

(*հազար դրամ*)

	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	x	x
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
2 Գրամական 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		
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-53,386	-73,248
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-16,128	-35,926
# Գրամական 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	-68,998
# Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-301,761	-336,869
2. Գրամական 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		
# Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային		54,385
# Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-755,231	1,650,635
3. Գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
# Վճարված շահաբաժիններ	-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)		
# Գրամական 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
# Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)	15,989	59,432
# Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	358,362	374,351
# Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	374,351	433,783

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 16-Jan

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ _____

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____