

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՝ 30/09/18

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
			x	x
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>				
2	<b>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>		<b>-156,740</b>	<b>-128,384</b>
3	Ստացված տոկոսներ		220	0
4	Վճարված տոկոսներ		-88,897	-59,407
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		0	0
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 գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-18	-161
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-44,149	-44,548
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-23,896	-24,268
#	<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>		<b>-32,690</b>	<b>109</b>
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-32,690	
#	այդ թվում՝			
#	Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)		-32,690	
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			109
#	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)			
#	<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		<b>-189,430</b>	<b>-128,275</b>
#	Վճարված շահութահարկ		-58,447	-8,876
#	<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>-247,877</b>	<b>-137,151</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>			<b>x</b>	<b>x</b>
#	Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		840,651	79,733
#	Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		128,295	
#	Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		0	
#	Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-1,450	-576
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		0	
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային		51,246	-13,461
#	<b>Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>1,018,742</b>	<b>65,696</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>			<b>x</b>	<b>x</b>
#	Վճարված շահութաբաժիններ		-182,662	-151,917
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-568,731	299,426
#	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			
#	<b>Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>-751,393</b>	<b>147,509</b>
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		30,995	-28,584
#	<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)</b>		<b>50,467</b>	<b>47,470</b>
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		374,351	433,783
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		424,818	481,253

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 05-Oct

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ \_\_\_\_\_

Գլխավոր հաշվապահ՝ \_\_\_\_\_