

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 «ՏՈՂՏՈՂ» Ինվեստիցիոն ՍՊԸ, ՀՀ ք. Երևան, Աղոնցի 10

Ամսաթիվ՝ 30/06/24

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	(հազար դրամ) Հաշվետու ժամանակաշրջան
			x	x
1	Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
2	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
3	Ստացված տոկոսներ		-255,820	-270,091
4	Վճարված տոկոսներ		0	0
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		-221,113	-236,575
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		0	0
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		0	0
8	Արտարժույթի առ ու վնասների գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		0	0
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-113	-2,582
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		0	0
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-22,477	-19,312
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-12,117	-11,622
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		0	0
#	այլ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		0	0
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
#	այլ թվում՝			
#	հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
#	Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը			
#	Վճարված շահութահարկ		-255,820	-270,091
#	Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		0	0
2	Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-255,820	-270,091
#	Սյուն մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		x	x
#	Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		-777,731	218,625
#	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		28,996	9,980
#	Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-246,824	-260,111
3	Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-748,735	220,078
#	Վճարված շահութաբաժիններ		x	x
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		0	0
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ներդրումային ընկերության կողմից բողոքարկված արժեքի ավելացում (նվազում)		972,005	-56,143
#	Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		0	0
#	Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		972,005	-56,143
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա			
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		7,906	29,259
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		24,644	-76,897
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		609,805	619,549
			585,161	542,652

Հաշվառվողի վավերացման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Գրո Առաքելյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Քրիստինա Քարամյան

