

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 ___

Հավելած 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, Արոնցի 10

Ամսաթիվ՝ 30/09/24

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
2. Դրամական միջոցների գույք հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		-398,641	-379,570
3. Ստացված տոկոսներ		0	0
4. Վճարված տոկոսներ		-349,556	-332,108
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 գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		-113	-2,650
9. Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	0
# Վճարված աշխատավարձ և դրամ հավասարեցված այլ վճարումներ		-33,120	-29,292
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-15,852	-15,520
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-19,441	0
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
# այլ թվում՝			
Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)			
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-19,441	0
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
# այլ թվում՝			
համախառնների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-418,082	-379,570
# Վճարված շահութահարկ		0	0
# Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-418,082	-379,570
2. Դրամական հոսքեր մարդատնային գործունեությունից		x	x
# Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		-777,731	218,625
# 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 գույք հոսքեր այլ ներդրումային		38,348	12,864
# Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-739,383	222,962
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ		0	0
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		1,073,938	41,946
# Ներդրումային ընկերության կողմից բողոքարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
# Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
# Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
# Դրամական միջոցների գույք հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		0	0
# Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		1,073,938	41,946
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		12,436	98,278
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գույք աճ (նվազում)			
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		-71,091	-16,384
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		609,805	619,549
		538,714	603,165

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը

04-Oct

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Գրո Ստաբլյակ

Գլխավոր հաշվապահ՝ Զոհարևա Կարամյան

