

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՝ 31/12/24 (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		-530,921	-503,555
3 Ստացված տոկոսներ		0	0
4 Վճարված տոկոսներ		-465,738	-440,234
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)		-115	-2,572
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	0
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեզված այլ վճարումներ		-44,678	-40,823
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-20,390	-19,926
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		1,709	0
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
# այլ թվում՝			
Փոխափոխությունների նվազում (ավելացում)			
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		1,709	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)			
# Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-529,212	-503,555
# Վճարված շահութահարկ		0	0
# Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-529,212	-503,555
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
# Սինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		-1,056,600	437,250
# 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	-8,657
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային		37,845	15,187
# Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-1,018,755	443,780
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			
# Վճարված շահութաբաժիններ		0	0
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		1,486,255	-37,703
# Ներդրումային ընկերության կողմից բողոքակված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
# Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
# Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
# Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		0	0
# Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		1,486,255	-37,703
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		71,456	102,867
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		9,744	5,389
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		609,805	619,549
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		619,549	624,938

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15-Jan

ԳՏ
Գործադիր սեփուհի՝ Գրո Առաքելյան
Գլխավոր հաշվապահ՝ Զորիստիկա Զարամյան

