

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

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի  
նախագահ՝

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

Արթուր Զավադյան  
2011 թվականի դեկտեմբերի \_\_\_

Վաչե Գաբրիելյան  
2011 թվականի դեկտեմբերի

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

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

Ամսաթիվ՝ 31/12/22 (հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ միջև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	-126,253	-283,020
3 Ստացված տոկոսներ		
4 Վճարված տոկոսներ	-68,887	-223,715
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 արդյունքի վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	-497	-579
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեզրկված այլ վճարումներ	-38,346	-37,735
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-18,523	-20,991
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-54,607	
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		
# այդ թվում՝		
Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)		
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-54,607	
# 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)		
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից միջև շահութահարկի վճարումը	-180,860	-283,020
# Վճարված շահութահարկ	-874	
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-181,734	-283,020
<b>2. Դրամական հոսքեր մերդրումային գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
# Միջև մարման ժամկետը պահվող մերդրումների նվազում (ավելացում)	-743,402	-2,210,375
# Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում մերդրումների նվազում		
# Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		
# Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ		
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-375	
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
# Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային	11,905	49,471
Զուտ դրամական հոսքեր մերդրումային գործունեությունից	-731,872	-2,160,904
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
# Վճարված շահութաժիններ	-21,715	
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	948,273	2,486,792
# Ներդրումային ընկերության կողմից բողոքված արժեքների ավելացում (նվազում)		
# Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
# Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
# Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		211
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	926,558	2,487,003
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-80,843	-114,225
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)	-67,891	-71,146
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	748,842	680,951
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	680,951	609,805

Հաշվետվություն վավերացման ամսաթիվը 17-Jan

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Գոռ Առաքելյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Վարդան Շահումյան

