

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, Աղոճի 10

Ամսաթիվ՝ 31/12/2011

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
		x	x
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		-36,572	-116,625
Վճարված տոկոսներ		0	0
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		-22,630	-98,088
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		0	0
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		0	0
Խրախուսի առթու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		0	0
Չախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-84	-113
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		0	0
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-8,435	-11,815
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-5,423	-6,609
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		0	0
այդ թվում՝			
Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		0	0
Գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այդ թվում՝			
Կանխորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
Օրուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև հետաքննարկված վճարումը			
Վճարված շահութահարկ		-36,572	-116,625
Ընդամենը դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		0	0
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-36,572	-116,625
Սինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		x	x
Ամենաց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		0	0
Նվազում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		0	0
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
Ամենաց միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
Ընդամենը դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		22,442	-8,319
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		22,442	-8,319
Վճարված շահութաբաժիններ		x	x
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված խառնուրդների ավելացում (նվազում)		0	0
Վճարված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Ներդրումային ընկերության կողմից բողոքարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		-11,509	43,714
Օրժեռների ներդրումները կանոնադրական կապիտալում ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների նվազում (նվազում)			
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Ընդամենը դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-11,509	43,714
Խրախուսի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական հոսքերի և դրանց համարժեքների վրա			
Ընդամենը միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		43,863	25,074
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբին		18,224	-56,156
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի ավարտին		680,951	609,805
		609,175	553,649

Հաշվառության վավերացման ամսաթիվը _____

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Գրո Առաքելյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Զրիստիկա Զարայան

