

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

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

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի  
նախագահ

Արրուր Ջավադյան  
2011 թվականի դեկտեմբերի \_\_\_\_\_

Հավելված 14

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Հայաստանի Հանրապետության  
ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի  
դեկտեմբերի -ի թիվ \_\_\_\_\_ -Ն հրամանով  
Հայաստանի Հանրապետության  
ֆինանսների նախարար

Վաչե Գարրիբեյան  
2011 թվականի դեկտեմբերի \_\_\_\_\_

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)  
(ուղղակի մեթոդ)

Ներդրումային ընկերության ամվանումը և գտնվելու վայրը «ՏՈՒՆՏՈՒՆ» Ինվեստիցիոն ՍՊԸ, ՀՀ ք. Երևան, Աղոնցի 10

Ամսաթիվ՝ 30/09/23

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
		x	x
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>			
Դրամական միջոցների գույք հոսքերի մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		-173,493	-398,641
Ստացված տոկոսներ		0	0
Վճարված տոկոսներ		-130,987	-349,556
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		0	0
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		0	0
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		0	0
Արտարժույթի առը ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-503	-113
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	0
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեզված այլ վճարումներ		-26,089	-33,120
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-15,914	-15,852
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>		<b>0</b>	<b>-19,441</b>
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
այլ թվում			
Փոխափոխությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		0	-19,441
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)			
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		<b>-173,493</b>	<b>-418,082</b>
Վճարված շահութահարկ		0	0
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>-173,493</b>	<b>-418,082</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		-2,358,875	-777,731
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում			
Ինքնակրթում 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			
Դրամական միջոցների գույք հոսքեր այլ ներդրումային		7,280	38,348
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>-2,351,595</b>	<b>-739,383</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Վճարված շահութաբաժիններ		0	0
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		2,553,672	1,073,938
Ներդրումային ընկերության կողմից բողոքարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
Ինքնակրթում ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
Դրամական միջոցների գույք հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		16	0
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>2,553,688</b>	<b>1,073,938</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցներին և դրանց համարժեքներին վրա		-130,725	12,436
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գույք աճ (նվազում)</b>		<b>-102,125</b>	<b>-71,091</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		680,951	609,805
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		578,826	538,714

Հաշվառվողի փոփոխված ամսաթիվը 09-Oct

3/5

Գործադիր տնօրեն Գրո Առաքելյան

Գլխավոր հաշվապահ Զոհախան Բարսեղյան

