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

---------- Վահե Գաբրիելյան
2011 թվականի դեկտեմբերի

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

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

Ամսաթիվ՝ 31/12/23

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1	**1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից**	**x**	**x**
2	***Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը***	**-283,020**	**-530,921**
3	Ստացված տոկոսներ		
4	Վճարված տոկոսներ	-223,715	-465,738
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 գործառնություններից օգուտ (վնաս)	-579	-115
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-37,735	-44,678
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-20,991	-20,390
#	***Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից***		**1,709**
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		
#	այդ թվում՝ Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		1,709
#	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 մինչև շահութահարկի վճարումը**	**-283,020**	**-529,212**
#	Վճարված շահութահարկ	0	
#	**Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից**	**-283,020**	**-529,212**
#	**2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից**	**x**	**x**
#	Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-2,210,375	-1,056,600
#	Այլ աննձակց կառուցվածքային կապիտալում ներդրումների նվազում		
#	Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		
#	Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ		
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	0	
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
#	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային	49,471	37,845
#	**Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից**	**-2,160,904**	**-1,018,755**
#	**3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից**	**x**	**x**
#	Վճարված շահաբաժիններ	0	0
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	2,486,792	1,486,255
#	Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
#	Բաժնետերերի ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում		
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
#	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	211	0
#	**Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից**	**2,487,003**	**1,486,255**
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-114,225	71,456
#	**Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)**	**-71,146**	**9,744**
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի	680,951	609,805
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	609,805	619,549

Հաշվետվության ստորագրման ամսաթիվ՝ 22-Jan

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Գոռ Առաքելյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Քրիստինա Քարամյան