

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 հրամանով
 Հայաստանի Հանրապետության
 ֆինանսների նախարար՝

----- Վաչե 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, Արոնցի 10

Ամսաթիվ՝ _____ 31/12/15 (հազար դրամ)

| ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Նախորդ ժամանակաշրջան | Հաշվետու ժամանակաշրջան |
|--|----------------------|------------------------|
| | x | x |
| 1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | |
| 2 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը | -203,129 | -194,695 |
| 3 Ստացված տոկոսներ | 732 | 5,454 |
| 4 Վճարված տոկոսներ | -127,838 | -134,366 |
| 5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ | 6 | 0 |
| 6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ | -4 | 0 |
| 7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս) | 0 | 0 |
| 8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս) | -5,428 | 327 |
| 9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ | | |
| 10 Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | -60,908 | -57,293 |
| 11 Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր | -9,689 | -8,817 |
| 12 Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | -7,400 | 0 |
| 13 Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) | -7,400 | 0 |
| 14 այդ թվում՝ Փոխադրությունների նվազում (ավելացում) | -7,400 | 0 |
| 15 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | |
| 16 Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում) | | |
| 17 այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | |
| 18 Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | | |
| 19 այդ թվում՝ հանախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում | | |
| 20 այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում) | | |
| 21 Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը | -210,529 | -194,695 |
| 22 Վճարված շահութահարկ | -28,713 | -67,039 |
| 23 Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | -239,242 | -261,734 |
| 2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | x | x |
| 25 Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում) | 1,695,984 | 684,063 |
| 26 Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում | | |
| 27 Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում) | -295,296 | 295,296 |
| 28 Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ | | |
| 29 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | -374 | -513 |
| 30 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | |
| 31 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային | | |
| 32 Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | 1,400,314 | 978,846 |
| 3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | x | x |
| 34 Վճարված շահաբաժիններ | -78,050 | -202,464 |
| 35 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | |
| 36 Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | -1,091,232 | -427,742 |
| 37 Ներդրումային ընկերության կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում) | | |
| 38 Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում | | |
| 39 Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում) | | |
| 40 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից | | |
| 41 Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | -1,169,282 | -630,206 |
| 42 Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | 39,824 | -18,757 |
| 43 Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում) | 31,614 | 68,149 |
| 44 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | 258,599 | 290,213 |
| 45 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | 290,213 | 358,362 |

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 20-Jan

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ _____

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____