

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)
 (ողղակի մեթոդ)

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

Ամսաթիվ՝ _____ 31/12/16

(*հազար դրամ*)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան x	Հաշվետու ժամանակաշրջան x
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
2 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		-194,695	-257,761
3 Ստացված տոկոսներ		5,454	276
4 Վճարված տոկոսներ		-134,366	-189,608
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 գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		327	1,085
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
10 Վճարված աշխատավարձ և դրանց հավասարեցված այլ վճարումներ		-57,293	-53,386
11 Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-8,817	-16,128
12 Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			-40,000
13 Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			-40,000
14 այդ թվում՝ Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			-40,000
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՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
20 այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
21 Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-194,695	-297,761
22 Վճարված շահութահարկ		-67,039	-4,000
23 Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-261,734	-301,761
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
25 Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		684,063	-755,027
26 Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում			
27 Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		295,296	0
28 Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
29 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-513	-204
30 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		0	
31 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
32 Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		978,846	-755,231
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
34 Վճարված շահութաբաժիններ		-202,464	-513
35 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
36 Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-427,742	1,046,496
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 Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-630,206	1,045,983
42 Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-18,757	26,998
43 Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		-18,757	15,989
44 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		290,213	358,362
45 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		358,362	374,351

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 13-Jan

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ _____

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____