

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, Աղոնցի 10

Ամսաթիվ՝ 30/06/18

(*հազար դրամ*)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
2 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		-104,164	-89,950
3 Ստացված տոկոսներ		220	0
4 Վճարված տոկոսներ		-67,039	-39,377
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)		-18	-88
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	0
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-28,520	-30,812
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-8,807	-19,673
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			-4,011
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
# այդ թվում՝			
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			-4,011
# 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)			
# Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-104,164	-93,961
# Վճարված շահութահարկ		-47,895	-1,924
# Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-152,059	-95,885
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
# Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		840,550	79,733
# Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		128,295	
# Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		0	
# Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-1,450	-576
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		0	
# Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային		20,390	14,037
# Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		987,785	93,194
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ		-182,662	-145,098
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-655,708	199,796
# Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
# Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
# Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
# Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
# Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-838,370	54,698
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		22,424	-11,874
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		19,780	40,133
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		374,351	433,783
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		394,131	473,916

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 09-Յւլ

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ _____

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____