

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
 Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)
 (ուղղակի մեթոդ)

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

Ամսաթիվ՝ 31/12/18

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
		x	x
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
2. Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		-227,871	-175,849
3 Ստացված տոկոսներ		220	0
4 Վճարված տոկոսներ		-118,764	-86,199
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ		0	0
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-135	0
7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		0	0
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-18	-161
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-73,248	-60,267
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-35,926	-29,222
# Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-40,000	109
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-40,000	
# այդ թվում՝			
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-40,000	
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			109
# 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		-267,871	-175,740
# Վճարված շահութահարկ		-68,998	-15,828
# Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-336,869	-191,568
2. Գրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
# Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		1,469,405	161,467
# 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	-2,492
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		0	
# Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային		54,385	-48,033
# Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		1,650,635	110,942
3. Գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ		-182,662	-154,840
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-1,109,627	386,315
# Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
# Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
# Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
# Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			-61,800
# Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-1,292,289	169,675
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		37,955	-6,195
# Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		59,432	82,854
# Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		374,351	433,783
# Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		433,783	516,637

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 16-Jan

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ _____

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____