

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 371-Ն որոշմամբ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
նախագահ՝

----- Արթուր Ձավադյան
2011 թվականի դեկտեմբերի ____

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

----- Վաչե Գաբրիելյան
2011 թվականի դեկտեմբերի

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

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

Ամսաթիվ՝ 31/12/18

(*հազար դրամ*)

	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	x	x
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
2. Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	-227,871	-175,849
3 Ստացված տոկոսներ	220	
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		
# 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՝ Փոխափոխությունների 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	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		
# 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 շահաբաժիններ	-182,662	-216,640
# 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		
# 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 17-Jan

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ _____

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____