

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 _____ 30/06/19

(*հազար դրամ*)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
			x	x
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից				
2	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		-89,950	-82,594
3	Ստացված տոկոսներ		0	0
4	Վճարված տոկոսներ		-39,377	-48,570
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)		-88	-29
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	0
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-30,812	-24,541
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-19,673	-9,454
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
#	այդ թվում՝			
#	Փոխադրությունների 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		-93,961	-82,594
#	Վճարված շահութահարկ		-1,924	
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-95,885	-82,594
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			x	x
#	Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		79,733	39,793
#	Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում			
#	Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)			
#	Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-576	-1,077
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային		14,037	67,827
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		93,194	106,543
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ		-145,098	-32,666
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		199,796	22,904
#	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		54,698	-9,762
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-11,874	27,208
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		40,133	41,395
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		433,783	516,637
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		473,916	558,032

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 08-Jul

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ _____

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____