

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 6
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 4)
(ուղղակի մեթոդ)

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

Ամսաթիվ՝ 31.12.2019 (հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
2 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	-175,849	-169,352
3 Ստացված տոկոսներ		
4 Վճարված տոկոսներ	-86,199	-100,383
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)	-161	-168
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		
10 Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-60,267	-51,129
11 Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-29,222	-17,672
12 Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	109	
13 Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		
14 այդ թվում՝ Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		
15 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	109	
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	-175,740	-169,352
22 Վճարված շահութահարկ	-15,828	
23 Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-191,568	-169,352
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
25 Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	161,467	118,339
26 Մյլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
27 Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	0	0
28 Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ		
29 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-2,492	-1,465
30 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
31 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային	-48,033	112,428
32 Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	110,942	229,302
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
34 Վճարված շահաբաժիններ	-216,640	-32,666
35 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
36 Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	386,315	32,830
37 Ներդրումային ընկերության կողմից բողարկված 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	169,675	164
42 Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-6,195	58,824
43 Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)	82,854	118,938
44 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի	433,783	516,637
45 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	516,637	635,575

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 20. Հնվ

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ _____

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____