

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 _____ 30/09/20

(*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		-119,790	-92,227
3	Ստացված տոկոսներ		0	0
4	Վճարված տոկոսներ		-70,797	-34,284
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)		-162	-497
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-35,727	-29,354
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-13,104	-28,092
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			-5
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			-5
#	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		-119,790	-92,232
#	Վճարված շահութահարկ			-45,105
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-119,790	-137,337
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			x	x
#	Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		39,793	1,711,025
#	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		-1,077	
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային		128,989	42,461
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		167,705	1,753,486
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ		-32,666	-66,751
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		60,340	-1,586,540
#	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		27,674	-1,653,291
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		48,225	110,103
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		123,814	72,961
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		516,637	635,575
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		640,451	708,536

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 06-Oct

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ _____

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____