

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՝ 31/03/21

(*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		-48,067	-27,377
3	Ստացված տոկոսներ		0	0
4	Վճարված տոկոսներ		-21,993	-12,045
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)			-54
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-10,055	-9,574
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-16,019	-5,704
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-1,208	169
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-1,208	169
#	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		-49,275	-27,208
#	Վճարված շահութահարկ			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-49,275	-27,208
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			x	x
#	Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		294,585	-874,870
#	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			-321
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային		29,236	64,981
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		323,821	-810,210
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ		-24,210	-12,485
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-221,128	871,689
#	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		-245,338	859,204
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		63,136	-41,039
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		92,344	-19,253
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		635,575	748,842
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		727,919	729,589

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 05-Apr

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ _____

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____