

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՝ 30/09/21

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
			x	x
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>				
2	<b>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>		<b>-92,227</b>	<b>-90,980</b>
3	Ստացված տոկոսներ		0	0
4	Վճարված տոկոսներ		-34,284	-50,039
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)		-497	-497
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-29,354	-26,267
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-28,092	-14,177
#	<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>		<b>-5</b>	<b>-50,859</b>
#	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	-50,859
#	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)			
#	<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		<b>-92,232</b>	<b>-141,839</b>
#	Վճարված շահութահարկ		-45,105	
#	<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>-137,337</b>	<b>-141,839</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>			<b>x</b>	<b>x</b>
#	Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		1,711,025	-843,370
#	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		42,461	65,267
#	<b>Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>1,753,486</b>	<b>-778,424</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>			<b>x</b>	<b>x</b>
#	Վճարված շահութաբաժիններ		-66,751	-21,715
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-1,586,540	941,680
#	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			
#	<b>Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>-1,653,291</b>	<b>919,965</b>
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		110,103	-91,787
#	<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)</b>		<b>72,961</b>	<b>-92,085</b>
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		635,575	748,842
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		708,536	656,757

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 06-Oct

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ \_\_\_\_\_

Գլխավոր հաշվապահ՝ \_\_\_\_\_