

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 _____ 31/12/21

(*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			-113,718	-126,253
3 Ստացված տոկոսներ			0	0
4 Վճարված տոկոսներ			-34,284	-68,887
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)			-663	-497
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			0	
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ			-42,175	-38,346
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր			-36,596	-18,523
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			-5	-54,607
# 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	-54,607
# 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			-113,723	-180,860
# Վճարված շահութահարկ			-47,105	-874
# Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			-160,828	-181,734
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			x	x
# Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			1,652,275	-743,402
# 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				-375
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում				
# Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			67,798	11,905
# Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			1,720,073	-731,872
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ			-95,951	-21,715
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)				
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			-1,506,540	948,273
# 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			-1,602,491	926,558
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա			156,513	-80,843
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)			113,267	-67,891
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում			635,575	748,842
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում			748,842	680,951

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 12-Jan

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ _____

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____