

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է  
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի  
2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 371-Ն որոշմամբ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի  
նախագահ՝

----- Արթուր Զավադյան  
2011 թվականի դեկտեմբերի \_\_\_\_

Հավելված 6  
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է  
Հայաստանի Հանրապետության  
ֆինանսների նախարարի՝ 2011  
թվականի դեկտեմբերի -ի թիվ \_\_\_\_ -Ն  
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, Աղոնցի 10

Ամսաթիվ՝ 31/12/21

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ Ժամանակաշրջան	Հաշվետու Ժամանակաշրջան
1	<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2	<b>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>	<b>-113,718</b>	<b>-126,253</b>
3	Ստացված տոկոսներ		
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		
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-42,175	-38,346
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-36,596	-18,523
#	<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>-5</b>	<b>-54,607</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	-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)		
#	<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	<b>-113,723</b>	<b>-180,860</b>
#	Վճարված շահութահարկ	-47,105	-874
#	<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>-160,828</b>	<b>-181,734</b>
#	<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
#	Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	1,652,275	-743,402
#	Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
#	Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	0	0
#	Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ		
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	0	-375
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային	67,798	11,905
#	<b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>1,720,073</b>	<b>-731,872</b>
#	<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
#	Վճարված շահաբաժիններ	-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		
#	<b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>-1,602,491</b>	<b>926,558</b>
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	156,513	-80,843
#	<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)</b>	<b>113,267</b>	<b>-67,891</b>
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի	635,575	748,842
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	748,842	680,951

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14-Jan

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝