

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, Աղոռնի 10

Ամսաթիվ՝ _____ 31/03/22

(*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			-27,377	-36,572
3 Ստացված տոկոսներ			0	0
4 Վճարված տոկոսներ			-12,045	-22,630
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	-84
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			0	0
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ			-9,574	-8,435
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր			-5,704	-5,423
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			169	0
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)				
# այդ թվում՝				
# Փոխառությունների նվազում (ավելացում)				
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			169	0
# 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)				
# Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը			-27,208	-36,572
# Վճարված շահութահարկ				0
# Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			-27,208	-36,572
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			x	x
# Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			-874,870	0
# 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	0
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում				
# Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			64,981	22,442
# Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			-810,210	22,442
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ			-12,485	0
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)				
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			871,689	-11,509
# 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				
# Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			859,204	-11,509
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա			-41,039	43,863
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)			-19,253	18,224
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում			748,842	680,951
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում			729,589	699,175

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 07-Apr

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ _____

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____