

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 _____

Հավելած 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, Աղոճի 10

Ամսաթիվ՝ 30/09/22

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
1 Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		-90,980	-173,493
2 Ստացված տոկոսներ		0	0
3 Վճարված տոկոսներ		-50,039	-130,987
4 Ստացված կոմիսիոն գումարներ		0	0
5 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		0	0
6 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		0	0
7 Արտաթուղթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		-497	-503
8 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	0
9 Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-26,267	-26,089
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-14,177	-15,914
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-50,859	0
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
# այլ թվում՝			
Փոխավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-50,859	0
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
# այլ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-141,839	-173,493
# Վճարված շահութահարկ			0
# Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-141,839	-173,493
2. Դրամական հոսքեր մեղրդրումային գործունեությունից		x	x
# Միջևև մարման ժամկետը պահվող մեղրդրումների նվազում (ավելացում)		-843,370	-2,358,875
# Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում մեղրդրումների նվազում			
# Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)			
# Հիմնական միջոցներում և ոչ մյուսական ակտիվներում կապիտալ			
# Հիմնական միջոցների և ոչ մյուսական ակտիվների ձեռքբերում		-321	0
# Հիմնական միջոցների և ոչ մյուսական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ մեղրդրումային		65,267	7,280
# Ջուտ դրամական հոսքեր մեղրդրումային գործունեությունից		-778,424	-2,351,595
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ		-21,715	0
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		941,680	2,553,672
# Ներդրումային ընկերության կողմից բողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
# Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
# Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			16
# Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		919,965	2,553,688
# Արտաթուղթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-91,787	-130,725
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		-92,085	-102,125
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		748,842	680,951
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		656,757	578,826

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____

07-Oct

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Գոռ Առաքելյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Վարդուհան Շախունյան

