

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՝

..... Վահե Գաբրիելյան  
2011 թվականի դեկտեմբերի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)  
(ողղակի մերով)

Ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը «ՏՈՂՏՈՂ» Ինվեստիցիոն ՍՊԸ, ՀՀ ք. Երևան, Աղոցի 10

Ամսաթիվ՝ 31/12/22

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	(նազար դրամ)	
		Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
2 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
3 Ստացված տոկոսներ		-126,253	-283,020
4 Վճարված տոկոսներ		0	0
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ		-68,887	-223,715
6 Վճարված կոմիսիոն գումարներ		0	0
7 Շահույթով կամ վնասով վերապահվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		0	0
8 Արտաբյուջայի արդյունքում վաճառքի գործառնականներից օգուտ (վնաս)		0	0
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-497	-579
10 Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		0	0
11 Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-38,346	-37,735
12 Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունից		-18,523	-20,991
13 Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) այլ բիլում		-54,607	0
14 Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)			
15 Շահույթով կամ վնասով վերապահվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-54,607	0
16 Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
17 Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
18 Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) այլ բիլում			
19 համախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
20 Այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
21 Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահաշիվ վճարումը		-180,860	-283,020
22 Վճարված շահութահաշիվ		-874	0
23 Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-181,734	-283,020
<b>2. Դրամական հոսքեր մեղրումային գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
24 Մինչև մարման ժամկետը պահելու ներդրումների նվազում (ավելացում)		-743,402	-2,210,375
25 Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում			
26 Թանկեղում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)			
27 Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
28 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մեղրում		-375	0
29 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
30 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային		11,905	49,471
31 Զուտ դրամական հոսքեր մեղրումային գործունեությունից		-731,872	-2,160,904
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
32 Վճարված շահութաբաժիններ		-21,715	0
33 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
34 Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
35 Ներդրումային ընկերության կողմից բողոքարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		948,273	2,486,792
36 Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
37 Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
38 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
39 Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		926,558	2,487,003
40 Արտաբյուջայի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-80,843	-114,225
41 Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		-67,891	-71,146
42 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		748,842	680,951
		680,951	609,805

Հաշվառության վավերացման ամսաթիվը

16-Jan

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Գոռ Առաքելյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Վարուժան Շահումյան

