

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

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
նախագահ՝

----- Արթուր Զավաղյան
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 «ՏՈՂՏՈՂ» Ինվեստիցիոն ՍՊԸ, ՀՀ ք. Նրևան, Աղոնցի 10

Ամսաթիվ՝ 31/12/24 (հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	-530,921	-503,555
3 Ստացված տոկոսներ		
4 Վճարված տոկոսներ	-465,738	-440,234
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 առը ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	-115	-2,572
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-44,678	-40,823
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-20,390	-19,926
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	1,709	0
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		
# այլ թվում՝		
Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)		
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	1,709	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	-529,212	-503,555
# Վճարված շահութահարկ	0	
# Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-529,212	-503,555
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
# Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-1,056,600	437,250
# Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
# Բանկում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		
# Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ		
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	0	-8,657
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային	37,845	15,187
# Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-1,018,755	443,780
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
# Վճարված շահաբաժիններ	0	0
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,486,255	-37,703
# Ներդրումային ընկերության կողմից բողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
# Խաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
# Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	0	0
# Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	1,486,255	-37,703
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	71,456	102,867
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)	9,744	5,389
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	609,805	619,549
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	619,549	624,938

Հաշվետվության վավերացման ստմաթիվը 20-Jan

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Գրո Առաքելյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Զրիստիկա Զարամյան

