

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

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

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
նախագահ՝

Հավելված 6

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Հայաստանի Հանրապետության

Ֆինանսների նախարարի՝ 2011

թվականի դեկտեմբերի -ի թիվ _____-Ն

Հայաստանի Հանրապետության

Ֆինանսների նախարար՝

----- Արթուր Զավադյան
2011 թվականի դեկտեմբերի _____

----- Վաչե Գաբրիելյան
2011 թվականի դեկտեմբերի _____

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 4)
(ուղղակի մեթոդ)

Ներդրումային ընկերության ամփոփումը և գտնվելու վայրը «ՏՈՆՏՈՆ» Ինվեստիցիոն ՍՊԸ, ՀՀ ք. Երևան, Աղոնցի 10

Ամսաթիվ՝ 31/12/25

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
2. Դրամական միջոցների գույտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		-503,555	-438,657
3 Ստացված տոկոսներ			
4 Վճարված տոկոսներ			
5 Ստացված կոմիսիոն գումարներ		-440,234	-363,136
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 գործառնական գործունեությունից օգուտ (վնաս)		-2,572	-3,151
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեզված այլ վճարումներ		-40,823	-53,014
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-19,926	-19,356
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		0	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)		0	0
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# ալլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
# ալլ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
# ալլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-503,555	-438,657
# Վճարված շահութահարկ		0	
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-503,555	-438,657
2. Դրամական հոսքեր մեղքումային գործունեությունից		x	x
# Մինչև մարման ժամկետը պահվող մեղքումների նվազում (ավելացում)		437,250	921,347
# Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում մեղքումների նվազում			
# Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)			
# Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-8,657	-228
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների գույտ հոսքեր այլ մեղքումային		15,187	68,458
# Զուտ դրամական հոսքեր մեղքումային գործունեությունից		443,780	989,577
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահաբաժիններ		0	0
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-37,703	-501,288
# Ներդրումային ընկերության կողմից բոլարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
# Բաժնետերերի մեղքումները կանոնադրական կապիտալում			
# Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
# Դրամական միջոցների գույտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		0	0
# Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-37,703	-501,288
# Արտարժույթի փոխադրելի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		102,867	328,337
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գույտ աճ (նվազում)		5,389	377,969
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		619,549	624,938
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		624,938	1,002,907

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14-Jan

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Գրո Սարգսյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Ալիսա Սարգսյան

