

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

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

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
մախագահ՝

Արթուր Զավադյան
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, Արոնցի 10

Ամսաթիվ՝ 31/03/26

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
			x	x
1	Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
2	Դրամական միջոցների գույտ հոսքեր՝ միջև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններ		-110,475	-84,087
3	Ստացված տոկոսներ		0	0
4	Վճարված տոկոսներ		-93,793	-67,920
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	Արտաբյուջայի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		-15	-880
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	0
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-10,008	-9,212
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-6,659	-6,075
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		0	0
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
#	այդ 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)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
#	այդ թվում՝			
#	հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
#	Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից միջև շահութահարկի վճարումը		-110,475	-84,087
#	Վճարված շահութահարկ		0	-2,628
#	Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-110,475	-86,715
2	Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
#	Միջև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		-332,903	1,591,448
#	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		0	-144
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների գույտ հոսքեր այլ ներդրումային		9,919	38,648
#	Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-322,984	1,629,952
3	Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ		0	-41,700
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		424,349	-1,468,751
#	Ներդրումային ընկերության կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
#	Բաժնետերերի ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում			
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
#	Դրամական միջոցների գույտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		0	0
#	Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		424,349	-1,510,451
#	Արտաբյուջայի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		87,944	27,853
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գույտ աճ (նվազում)		78,834	60,639
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		624,938	1,002,907
			703,772	1,063,546

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը

07-Apr

45

Գործադիր տնօրեն՝ Գրո Ստաբլյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Ալիսա Սարգսյան

