

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

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
նախագահ՝

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, Աղոցի 10

Ամսաթիվ՝ 30/06/2016

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		-215,915	-164,753
3. Ստացված տոկոսներ		0	0
4. Վճարված տոկոսներ		-184,806	-129,400
5. Ստացված կոմիսիոն գումարներ		0	28
6. Վճարված կոմիսիոն գումարներ		0	0
7. Ետևորվող կամ վճարվող վերապահվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		0	0
8. Արտարժույթի առը ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		-23	-784
9. Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		0	0
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-19,564	-23,807
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-11,522	-10,790
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		0	0
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
# այդ թվում՝ Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)			
# Ետևորվող կամ վճարվող վերապահվող 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)			
# Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-215,915	-164,753
# Վճարված շահութահարկ		0	-3,066
# Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-215,915	-167,819
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
# Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		-712,722	1,729,948
# 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		-180	-387
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային		7,127	27,849
# Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		719,669	1,757,410
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ		0	-66,700
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-508,944	-1,507,642
# Ներդրումային ընկերության կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
# Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
# Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		0	0
# Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-508,944	-1,574,342
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		116,536	-97,324
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		111,346	-82,075
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		624,938	1,002,907
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		736,284	920,832

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 09-Jul

ԿՏ

Գործադիր տնօրեն՝ Գրո Առաքելյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Ալիսա Սարգսյան

