

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի
թիվ 374-Ն որոշմամբ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ՝

----- Արթուր Ջավադյան
2009 թվականի -----

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի՝
2009 թվականի ----- ի թիվ ---- Ն հրամանով

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար՝

----- Տիգրան Գավթյան
2009 թվականի -----

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)
«30»_Սեպտեմբեր 2009թ/

«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 27, թիվ 14

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		34,120	31,321
Վճարված տոկոսներ		-21,125	-19,108
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		2,494	5,670
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-4,776	-6,455
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		1,375	1,797
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		244	4,074
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-6,449	-8,438
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-2,247	-13,327
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-593,868	133,005
այդ թվում՝			
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		-593,868	133,005
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-590,232	128,539
Վճարված շահութահարկ		-33	-68
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-590,265	128,471
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ			
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		586,765	-127,587
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		586,765	-127,587
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		18	36
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		-3,500	884
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		10,052	5,193
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		6,570	6,113

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն Տիգրան Կարապետյան
Գլխավոր հաշվապա «Էյ Էն Քոնսալթ» ՓԲԸ՝ ի դեմս

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ___ 15.10.2009թ.
ԿՏ