

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

«31» մարտի 2011թ/

Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 27, քիվ 14
(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.10-31.03.10	01.01.11-31.03.11
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		13,097	16,863
Վճարված տոկոսներ		(19,130)	(18,329)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		1,000	2,022
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(1,350)	(2,802)
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		162	3,814
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		196	(4,954)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(1,941)	(3,899)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(5,609)	(3,861)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(4,372)	123,795
այդ թվում՝		150,332	
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(157,310)	122,915
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		2,607	880
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝		-	-
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(17,947)	112,649
Վճարված շահութահարկ		(110)	(85)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(18,057)	112,564
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների 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)		18,702	(116,006)
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		18,702	(116,006)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		189	2
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		644	(3,442)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		6,738	7,966
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		7,571	4,526

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն) Տիգրան Կարապետյան

Գլխավոր հաշվապահ «Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս լիազորված ներկայացուցիչ Արթուր Հարությունյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 15.04.11թ.