

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է  
 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 374-Ն որոշմամբ  
 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ՝  
 ----- Արթուր Չավադյան  
 2009 թվականի -----

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

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)

«31»\_մարտի\_2009թ/

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

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		X	X
<b><i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i></b>			
Ստացված տոկոսներ		1,864	15,469
Վճարված տոկոսներ			(6,385)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		2,040	2,344
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(274)	(653)
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ		555	38
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		78	4,064
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(1,287)	(3,158)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված		136	(6,439)
<b><i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i></b>			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(527,288)	169,262
այդ թվում՝			
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(527,288)	169,262
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)			
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		(524,176)	174,541
Վճարված շահութահարկ		(21)	(48)
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		(524,197)	174,493
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		X	X
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում			
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 գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
<b>Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>			-

<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		X	X
Վճարված շահաբաժիններ			-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		524,422	(164,887)
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			
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>524,422</b>	<b>(164,887)</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		2	29
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>		<b>225</b>	<b>9,606</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		10,052	5,193
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		10,278	14,829

Ներդրումային ընկերության  
վարչության նախագահ (գործադիր  
Տիգրան Կարապետյան \_\_\_\_\_

Հաշվետվության վավերագրման ամսաթիվը 14.05.2009թ.

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ՝ «ԷՅ ԷՆ  
Քոնսալթ» ՓԲԸ՝ Ի դեմս լիազորված  
ներկայացուցիչ Արթուր \_\_\_\_\_