

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

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

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

----- Տիգրան Դավթյան

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)

«30»\_հունիսի\_2009թ/

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

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	<b>Ծանոթագրությո ւն</b>	<b>Նախորդ ժամանակաշր ջան</b>	<b>Հաշվետու ժամանակաշրջ ան</b>
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
<b><i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i></b>			
Ստացված տոկոսներ		3,898	17,047
Վճարված տոկոսներ		(9,915)	(13,679)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		2,437	4,774
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(1,451)	(3,675)
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ		1,043	1,341
Արտաբյուջայի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		188	4,074
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(3,589)	(6,029)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(1,928)	(9,098)
<b><i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i></b>			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(545,230)	183,931
այդ թվում՝ վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(545,230)	183,931
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>		<b>(554,546)</b>	<b>178,686</b>
Վճարված շահութահարկ		(30)	(48)
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>(554,576)</b>	<b>178,638</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
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>-</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
Վճարված շահաբաժիններ			-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		560,229	(179,880)
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>		560,229	(179,880)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		1	28
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>		5,654	(1,242)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		10,052	5,193
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		15,706	3,980

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը \_\_15.07.09թ. \_\_\_\_\_  
ԿՏ

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ  
(գործադիր տնօրեն) Տիգրան Կարապետյան  
Գլխավոր հաշվապահ  
«ԷՅ ԷՆ Քոնսալթ» ՓԲԸ՝ ի դեմս  
լիազորված ներկայացուցիչ Արթուր  
Յարոբյունյանի