

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

«30» սեպտեմբերի 2010թ/

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	01.01.09-30.09.09	01.01.10-30.09.10
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	X	X
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		
Ստացված տոկոսներ	31,321	64,726
Վճարված տոկոսներ	(19,108)	(56,404)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	5,670	5,361
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(6,455)	(6,630)
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	1,797	(6,002)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	4,074	(2,766)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(8,438)	(8,505)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ	(13,327)	(10,612)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)	133,005	156,867
այդ թվում՝		342,757
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)		
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	133,005	(188,506)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		2,615
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այդ թվում՝	-	-
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	128,538	136,035
Վճարված շահութահարկ	(68)	(206)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	128,470	135,829
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)	(127,587)	(136,601)
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	(127,587)	(136,601)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	37	(1,236)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	883	(772)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	5,193	6,738
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	6,113	4,729

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն) Տիգրան Կարապետյան

Գլխավոր հաշվապահ «Էյ Էն Բոնասայթ» ՓԲԸ՝ ի դեմս լիազորված ներկայացուցիչ Արթուր Հարությունյանի
Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.10.10թ.