

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

«31» դեկտեմբեր 2010թ.

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.09-31.12.09	01.01.10-31.12.10
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		52,423	105,994
Վճարված տոկոսներ		(27,612)	(74,968)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		6,140	8,989
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(14,240)	(10,510)
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		4,746	(5,905)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		3,808	4,544
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(11,714)	(11,891)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(17,121)	(15,523)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(502,815)	(158,649)
այդ թվում՝			
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)		(343,048)	342,757
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(167,570)	(509,043)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		7,803	7,637
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(506,386)	(157,917)
Վճարված շահութահարկ		(83)	(279)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(506,469)	(158,196)
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)		507,530	10,661
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			150,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		507,530	160,661
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		484	(1,236)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		1,061	2,465
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		5,193	6,738
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		6,738	7,966

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն) Տիգրան Կարապետյան

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.11թ.