

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

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ՝

----- Արթուր Ջավադյան
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 2010թ/

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

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		15,469	13,097
Վճարված տոկոսներ		-6,385	-19,130
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		2,344	1,000
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-653	-1,350
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		38	162
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		4,064	196
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-3,158	-1,941
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-6,439	-5,609
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		169,262	-4,372
այդ թվում՝			150,332
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մտաչելի արժեթղթերի նվազում		169,262	-157,310
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			2,607
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		174,541	-17,947
Վճարված շահութահարկ		-48	-110
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		174,493	-18,057
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների 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)		-164,887	18,702
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			
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-164,887	18,702
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		29	189
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		9,606	644
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		5,193	6,738
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		14,829	7,571

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն Տիգրան Կարապետ
Գլխավոր հաշվապահ «Էյ Էյ Էն Քոնսալթ» Փ