

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)  
«30»\_հունիսի 2010թ/

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

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	<b>Ծանոթագրություն</b>	<b>Նախորդ ժամանակաշրջան</b>	<b>Հաշվետու ժամանակաշրջան</b>
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		x	x
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>			
Ստացված տոկոսներ		17,047	51,599
Վճարված տոկոսներ		-13,679	-41,152
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		4,774	3,819
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-3,675	-4,972
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		1,341	-5,639
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		4,074	-2,764
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-6,029	-5,723
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-9,098	-7,501
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		183,931	185,076
այդ թվում՝			342,757
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		183,931	-160,296
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			2,615
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		178,686	172,742
Վճարված շահութահարկ		-48	-176
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		178,638	172,566
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		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			
<b>Զուտ 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)		-179,880	-172,700
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>		-179,880	-172,700
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		28	-1,233
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>		-1,242	-134
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		5,193	6,738
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		3,980	5,371

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ  
(գործադիր տնօրեն Տիգրան Կարապետյան  
Գլխավոր հաշվապա «Էյ Էն Քոնսալթ» ՓԲԸ՝ ի դեմս

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը \_\_\_ 15.07.2010թ.

ԿՏ