

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

«30» սեպտեմբեր 2011թ/

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

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	<b>Ծանոթագրություն</b>	<b>01.01.10-30.09.10</b>	<b>01.01.11-30.09.11</b>
<b>1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		64,726	83,506
Վճարված տոկոսներ		(56,404)	(65,897)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		5,361	8,014
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(6,630)	(7,827)
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		(6,002)	4,078
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		(2,766)	(6,207)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(8,505)	(11,365)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(10,612)	(12,661)
<i>Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		156,867	(41,497)
այդ թվում՝			
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)		342,757	
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(188,506)	(42,643)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		2,615	1,146
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>		<b>136,035</b>	<b>(49,856)</b>
Վճարված շահութահարկ		(206)	(160)
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>135,829</b>	<b>(50,016)</b>
<b>2. Գրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
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)			(1,703)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>-</b>	<b>(1,703)</b>
<b>3. Գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Վճարված շահաբաժիններ			
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(136,601)	50,053
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում			
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>(136,601)</b>	<b>50,053</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(1,236)	94
<b>Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>		<b>(772)</b>	<b>(1,666)</b>
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		6,738	7,966
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		4,729	6,394

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ  
(գործադիր տնօրեն) Տիգրան Կարապետյան

Չ-խսվոր հաշվապահ «Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս լիազորված ներկայացուցիչ Կարեն Խաչատրյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.11թ.