

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

«31» դեկտեմբեր 2011թ.

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

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.10-31.12.10	01.01.11-31.12.11
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		105,994	113,294
Վճարված տոկոսներ		(74,968)	(88,194)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		8,989	9,990
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(10,510)	(10,852)
Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		(5,905)	5,929
Արտաբյուջայի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		4,544	(9,817)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(11,891)	(15,367)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(15,523)	(17,833)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(158,649)	574,224
այդ թվում՝		342,757	
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(509,043)	573,078
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		7,637	1,146
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝		-	-
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(157,917)	561,374
Վճարված շահութահարկ		(279)	(180)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(158,196)	561,194
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)			(1,437)
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		-	(1,437)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահութաժիններ			
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		10,661	(565,583)
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		150,000	
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		160,661	(565,583)
Արտաբյուջայի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(1,236)	173
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ ան/(նվազում)		2,465	(5,826)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		6,738	7,966
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		7,966	2,313

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն) Տիգրան Կարապետյան

Գլխավոր հաշվապահ «Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս լիազորված ներկայացուցիչ Կարեն Խաչատրյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.01.12թ.