

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«30» հունիսի 2012թ/

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

| ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Ծանոթագրություն | 01.01.11-30.06.11 | 01.01.12-30.06.12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | x | x |
| Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը | | | |
| Ստացված տոկոսներ | | 65,882 | 38,163 |
| Վճարված տոկոսներ | | (41,574) | (23,324) |
| Ստացված կոմիսիոն գումարներ | | 6,661 | 4,633 |
| Վճարված կոմիսիոն գումարներ | | (5,408) | (5,570) |
| Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս) | | 4,246 | 1,863 |
| Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս) | | (6,108) | - |
| Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ | | | |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | | (7,485) | (8,339) |
| Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ | | (8,095) | (6,883) |
| Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | | | |
| Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) | | (18,371) | (143,894) |
| այդ թվում՝ | | | |
| Փոխատվությունների նվազում (ավելացում) | | | |
| Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | (19,251) | (145,471) |
| Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում | | | |
| Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | 880 | 1,577 |
| Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | | - | - |
| այդ թվում՝ | | | |
| հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | | | |
| այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում) | | | |
| Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը | | (10,252) | (143,351) |
| Վճարված շահութահարկ | | (135) | (601) |
| Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | (10,387) | (143,952) |
| 2. Գրամական 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 | | (83) | (283) |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | | |
| Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից | | | |
| Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | (83) | (283) |
| 3. Գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | x | x |
| Վճարված շահաբաժիններ | | - | - |
| Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | - | - |
| Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | 11,913 | 143,304 |
| Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում | | | |
| Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում | | | |
| Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում | | | |
| Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից | | | |
| Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | 11,913 | 143,304 |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | | 95 | 8 |
| Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում) | | 1,443 | (931) |
| Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում | | 7,966 | 2,313 |
| Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | | 9,504 | 1,390 |

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն) Տիգրան Կարապետյան

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.07.12թ.