

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«31» դեկտեմբեր 2012թ.

Կապիտալ Ինվեստմենթս ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 27, թիվ 14
(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.11-31.12.11	01.01.12-31.12.12
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		113,294	79,167
Վճարված տոկոսներ		(88,194)	(51,780)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		9,990	8,387
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(10,852)	(11,754)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		5,929	6,519
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		(9,817)	-
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(15,367)	(18,729)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(17,833)	(39,499)
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		574,224	(127,040)
այդ թվում՝			(80,000)
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		573,078	(48,986)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում			
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		1,146	1,946
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝			-
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
Զուտ գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		561,374	(154,729)
Վճարված շահութահարկ		(180)	(921)
Զուտ գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		561,194	(155,650)
2. Գրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			(210,000)
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)			(6,000)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(1,437)	(283)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ գրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(1,437)	(216,283)
3. Գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(565,583)	162,314
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			210,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում			
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Զուտ գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		(565,583)	372,314
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		173	4
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		(5,826)	381
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		7,966	2,313
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		2,313	2,698

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն) Տիգրան Կարապետյան

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.13թ.