

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

«30» սեպտեմբեր 2013թ

Կապիտալ Ինվեստմենթս ՓԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացու 15, թիվ 6
(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.12-30.09.12	01.01.13-30.09.13
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		52,315	67,337
Վճարված տոկոսներ		(40,554)	(45,844)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		6,621	25,985
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(9,233)	(12,227)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		2,909	3,740
Արտարժույթի առջ ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-	
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(13,385)	(14,948)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(14,150)	(10,522)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(201,185)	(9,953)
այդ թվում՝			(70,299)
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(203,131)	60,326
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում			
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		1,946	20
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝		-	-
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(216,662)	3,568
Վճարված շահութահարկ		(761)	(89)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(217,423)	3,479
2. Դրամական 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)			(2,062)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(283)	(5,794)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			512
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(283)	(7,344)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահարժիններ		-	(17,341)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		217,564	26,536
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		210,000	
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		427,564	9,195
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		5	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ(նվազում)		209,858	5,330
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		2,313	2,698
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		212,176	8,028

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գլխավոր տնօրեն) Տիգրան Կարապետյան

Գլխավոր հաշվապահ «Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս լիազորված ներկայացուցիչ Կարեն Խաչատրյանի
Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 11.10.13թ.