

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«31» դեկտեմբեր 2013թ

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.12-31.12.12	01.01.13-31.12.13
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		79,167	86,068
Վճարված տոկոսներ		(51,780)	(62,739)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		8,387	30,345
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(11,754)	(18,340)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		6,519	7,480
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-	(79)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(18,729)	(21,652)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(39,499)	(17,992)
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(127,040)	(436,342)
այդ թվում՝ Փոխափոխությունների նվազում (ավելացում)		(80,000)	(30,628)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(48,986)	(405,734)
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 գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(154,729)	(433,251)
Վճարված շահութահարկ		(921)	(89)
Զուտ գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(155,650)	(433,340)
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)	(2,062)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(283)	(5,868)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			512
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ գրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(216,283)	(7,418)
3. Գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		-	(17,341)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		162,314	459,932
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		372,314	442,591
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		4	1
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		381	1,833
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		2,313	2,698
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		2,698	4,532

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գլխավոր տնօրեն) Տիգրան Կարապետյան

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.01.2014թ.