

**ԴՐԱՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

«31» դեկտեմբեր 2013թ.

Կապիտալ Ինվեստմենթս ՓԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացու 15, քիվ 6

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ճանրագրություն	01.01.12-31.12.12	01.01.13-31.12.13
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
<i>Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		80,118	108,672
Վճարված տոկոսներ		(51,780)	(62,739)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		8,387	30,593
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(12,957)	(24,744)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		5,939	10,115
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)			(79)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(21,957)	(40,222)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(50,903)	(25,692)
<i>Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(320,371)	(415,844)
այդ թվում՝			
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		(180,000)	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(142,317)	(415,864)
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)			
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(363,524)	(419,940)
Վճարված շահութահարկ		(921)	(109)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(364,445)	(420,049)
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)		(6,360)	(7,213)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(598)	(12,623)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			512
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(6,958)	(19,324)
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 գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		372,314	442,591
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		4	1
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		911	3,218
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		2,313	3,228
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		3,228	6,447

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն) Տիգրան Կարապետյան

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.14թ.