

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

«30» սեպտեմբեր 2014թ.

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

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	Ծանոթագրություն	01.01.13-30.09.13	01.01.14-30.09.14
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		x	x
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>			
Ստացված տոկոսներ		67,337	108,776
Վճարված տոկոսներ		(45,844)	(62,183)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		25,985	22,779
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(12,227)	(24,864)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		3,740	(2,968)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)			
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(14,948)	(16,468)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(10,522)	(18,001)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(9,953)	(130,614)
այդ թվում՝			
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		(70,299)	(79,395)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		60,326	(59,462)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում			
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		20	8,243
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		3,568	(123,543)
Վճարված շահութահարկ		(89)	(7,867)
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		3,479	(131,410)
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		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		(5,794)	(2,015)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		512	102
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		(7,344)	(1,913)
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		(17,341)	(63,240)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		26,536	293,109
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		9,195	229,869
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-	(30)
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>		5,330	96,546
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		2,698	4,532
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		8,028	101,048

Ներդրումային ընկերության գլխավոր տնօրեն  
Տիգրան Կարապետյան  
Գլխավոր հաշվապահ «Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ՝ Ի դեմս  
լիազորված ներկայացուցիչ Կարեն Խաչատրյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.10.14թ.