

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«31» դեկտեմբեր 2014թ.

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.13-31.12.13	01.01.14-31.12.14
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		86,068	132,808
Վճարված տոկոսներ		(62,739)	(86,062)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		30,345	36,889
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(18,340)	(46,327)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		7,480	(15,710)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		(79)	(89)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(21,652)	(22,623)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(17,992)	(28,515)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(436,342)	533,792
այդ թվում՝		(30,628)	(45,822)
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(405,734)	570,987
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում		-	
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		20	8,627
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	
այդ թվում՝		-	
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(433,251)	504,163
Վճարված շահութահարկ		(89)	(8,891)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(433,340)	495,272
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		(5,868)	(4,865)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		512	102
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(7,418)	(4,763)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		(17,341)	(63,240)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		459,932	(414,837)
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		442,591	(478,077)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		1	155
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		1,833	12,432
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		2,698	4,532
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		4,532	17,119

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.15թ.