

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«30» սեպտեմբերի 2015թ.

Կապիտալ Ինվեստմոնթս ՓԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացու 15, թիվ 16

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.14-30.09.14	01.01.15-30.09.15
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		108,776	25,887
Վճարված տոկոսներ		(62,183)	(42,357)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		22,779	52,392
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(24,864)	(38,025)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		(2,968)	743
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)			(504)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(16,468)	(16,371)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(18,001)	(8,889)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(130,614)	(10,402)
այդ թվում՝		(79,395)	1,436
Փոխափոխությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(59,462)	(12,407)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում			
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		8,243	569
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(123,543)	(37,526)
Վճարված շահութահարկ		(7,867)	(24,423)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(131,410)	(61,949)
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)			
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(2,015)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		102	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(1,913)	-
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		(63,240)	
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		293,109	49,461
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		229,869	49,461
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(30)	311
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		96,546	(12,488)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		4,532	17,119
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		101,048	4,942

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գլխավոր տնօրեն) Տիգրան Կարապետյան
Գլխավոր հաշվապահ «Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս
լիազորված ներկայացուցիչ Կարեն Խաչատրյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.10.15թ.