

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

«31» դեկտեմբեր 2015թ.

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

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.14-31.12.14	01.01.15-31.12.15
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		132,808	53,335
Վճարված տոկոսներ		(86,062)	(59,558)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		36,889	75,334
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(46,327)	(37,193)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		(15,710)	2,317
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		(89)	(495)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(22,623)	(20,839)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(28,515)	(34,011)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		533,792	40,248
այդ թվում՝		(45,822)	6,774
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		570,987	32,905
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում			
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		8,627	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		504,163	19,138
Վճարված շահութահարկ		(8,891)	(27,846)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		495,272	(8,708)
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		(4,865)	(300)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		102	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(4,763)	(300)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		(63,240)	
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(414,837)	296
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		(478,077)	296
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		155	981
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		12,432	(8,712)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		4,532	17,119
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		17,119	9,388

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.16թ.