

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

«31» մարտի 2016թ.

«Կապիտալ Ինվեստմենթս» ՓԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացու 15, թիվ 16

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

| ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Ծանոթագրություն | 01.01.15-31.03.15 | 01.01.16-31.03.16 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | x | x |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը | | | |
| Ստացված տոկոսներ | | 10,844 | 33,644 |
| Վճարված տոկոսներ | | (12,608) | (15,124) |
| Ստացված կոմիսիոն գումարներ | | 22,459 | 12,875 |
| Վճարված կոմիսիոն գումարներ | | (18,246) | (11,781) |
| Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս) | | 328 | 112 |
| Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս) | | (411) | (63) |
| Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ | | | |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | | (8,683) | (4,081) |
| Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ | | (5,379) | (3,038) |
| Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | | | |
| Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) | | 535,353 | 16,553 |
| այդ թվում՝ | | | |
| Փոխառությունների նվազում (ավելացում) | | 1,436 | |
| Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | 533,917 | 16,553 |
| Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում | | | |
| Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | 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 | | 524,226 | 29,097 |
| Վճարված շահութահարկ | | (1,024) | |
| Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | 523,202 | 29,097 |
| 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 | | | (4,500) |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | | |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից | | | |
| Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | - | (4,500) |
| 3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | x | x |
| Վճարված շահաբաժիններ | | | |
| Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | | |
| Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | (538,250) | (19,184) |
| 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 | | (538,250) | (19,184) |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | | 244 | (16) |
| Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում) | | (15,048) | 5,413 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում | | 17,119 | 9,388 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | | 2,315 | 14,785 |

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.04.16թ.