

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

«30» սեպտեմբեր 2016թ.

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

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

| <b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>  | <b>Ծանոթագրություն</b> | <b>01.01.15-30.09.15</b> | <b>01.01.16-30.09.16</b> |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>   |                        | <b>x</b>                 | <b>x</b>                 |
| <b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>                  |                        |                          |                          |
| Ստացված տոկոսներ  |                        | 25,887                   | 72,960                   |
| Վճարված տոկոսներ  |                        | (42,357)                 | (42,923)                 |
| Ստացված կոմիսիոն գումարներ  |                        | 52,392                   | 33,744                   |
| Վճարված կոմիսիոն գումարներ  |                        | (38,025)                 | (41,652)                 |
| Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)                               |                        | 743                      | 2,966                    |
| Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)   |                        | (504)                    | (123)                    |
| Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ  |                        |                          |                          |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ   |                        | (16,371)                 | (14,002)                 |
| Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ  |                        | (8,889)                  | (5,258)                  |
| <b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>                                    |                        |                          |                          |
| Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)   |                        | (10,402)                 | 95,786                   |
| այդ թվում՝  |                        |                          |                          |
| Փոխառությունների նվազում (ավելացում)  |                        | 1,436                    | 7,194                    |
| Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) |                        | (12,407)                 | 86,584                   |
| Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում   |                        |                          | -                        |
| Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)   |                        | 569                      | 2,008                    |
| 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>                                   |                        | <b>(37,526)</b>          | <b>101,498</b>           |
| Վճարված շահութահարկ   |                        | (24,423)                 |                          |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>   |                        | <b>(61,949)</b>          | <b>101,498</b>           |
| <b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>  |                        | <b>x</b>                 | <b>x</b>                 |
| 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   |                        |                          |                          |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>  |                        | <b>-</b>                 | <b>(4,500)</b>           |
| <b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>  |                        | <b>x</b>                 | <b>x</b>                 |
| Վճարված շահաբաժիններ  |                        |                          | (17,850)                 |
| Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)                                |                        |                          |                          |
| Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)  |                        | 49,461                   | (16,501)                 |
| 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>  |                        | <b>49,461</b>            | <b>(34,351)</b>          |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա                             |                        | 311                      | (634)                    |
| <b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>  |                        | <b>(12,488)</b>          | <b>62,647</b>            |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում  |                        | 17,119                   | 9,388                    |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում  |                        | 4,942                    | 71,401                   |

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.16թ.