

**ԴՐԱՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՍԱՄԻՆ
ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

«31» մարտի 2017թ.

«Կապիտալ Ինվեստմենթս» ՓԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացու 15, քիվ 6

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.16-31.03.16	01.01.17-31.03.17
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		33,644	11,959
Վճարված տոկոսներ		(15,124)	(11,873)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		14,000	14,525
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(9,039)	(11,142)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		112	1,204
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		(63)	-
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(9,345)	(10,913)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(8,210)	(10,642)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		23,188	133,460
այդ թվում՝			
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		23,188	132,134
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում			
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-	1,326
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		29,163	116,578
Վճարված շահութահարկ			
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		29,163	116,578
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)	(22)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(4,500)	(22)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ			
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(19,184)	(82,476)
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		(19,184)	(82,476)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(16)	7
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		5,479	34,080
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		9,674	8,759
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		15,137	42,846

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.17թ.