

«Կապիտալ Ինվեստմընթս» ՓԲԸ

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ

(հազար դրամ)	Ծան.	31 դեկտեմբերի, 2016թ.	31 դեկտեմբերի, 2015թ.
Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
Ստացված տոկոսներ		105,324	53,336
Վճարված տոկոսներ		(54,523)	(50,723)
Ստացված կոմիսիոն վճարներ		55,108	80,230
Վճարված կոմիսիոն վճարներ		(17,550)	(19,539)
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների մարում		2,966	2,317
Օգուտ/ (վնաս) արտարժույթային գործարքներց		169	(495)
Աշխատակիցներին վճարված հատուցումների գծով վճարումներ		(39,744)	(44,972)
Վճարված այլ գործառնական և վարչական ծախսեր		(63,836)	(61,966)
Դրամական հոսքեր օգտագործված նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները		(12,086)	(41,812)
Փոփոխություններ գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում			
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների (աճ)/նվազում		(295,105)	50,674
Հակադարձ հետգնման պայմանագրերում նվազում		160,798	-
Հետգնման պայմանագրերում աճ		168,081	295
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական հոսքեր նախքան շահութահարկը		21,688	9,157
Վճարված շահութահարկ		-	(27,846)
Գործառնական գործունեությունից ստացված/(գործառնական գործունեությունում օգտագործված) զուտ դրամական հոսքեր		21,688	(18,689)
Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերում		(4,500)	-
Տրված վարկերի մարում		-	6,774
Ներդրումային (գործունեությունում օգտագործված)/գործունեությունից ստացված զուտ դրամական հոսքեր		(4,500)	6,774
Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			
Վճարված շահաբաժիններ		(17,849)	-
Ֆինանսական գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական հոսքեր		(17,849)	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ նվազում			
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա սկզբում		(661)	(11,915)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա սկզբում		9,674	20,604
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(254)	985
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա վերջում	12	8,759	9,674

Հաստատվել է հրապարակման համար 2017 թ. ապրիլի 27-ին:

Տիգրան Կարապետյան

Գլխավոր տնօրեն

Արզամ Աբրահամյան

Գլխավոր հաշվապահ, «Էյ-Էն աուդիտ» ՓԲԸ
ihacann@nbnw.am

9-53 էջերում ներկայացված ծանոթագրությունները կազմում են համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը: