

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ**

**30 հունիս 2017թ.**

**«Կապիտալ ինվեստմենթս» ՓԲԸ, Երևան, Մովսես Խորենացու 15, քիվ 6**

(ընկերության ամվանումը և գտնվելու վայրը)

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	<b>Ծանոթագրություն</b>	<b>01.01.17-30.06.17</b>	<b>01.01.16-30.06.16</b>
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		52,581	55,185
Վճարված տոկոսներ		(25,477)	(28,839)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		22,600	24,842
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(19,953)	(35,297)
Շահույթ կամ վնասող վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		492	629
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		(91)	(123)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(22,774)	(13,354)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(20,515)	(7,015)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>			
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>		<i>156,584</i>	<i>(34,623)</i>
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-	-
Շահույթ կամ վնասող վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		155,252	(35,181)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		-	-
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		1,332	558
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝		-	-
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-	-
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		<b>143,447</b>	<b>(38,595)</b>
Վճարված շահութահարկ		-	-
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>143,447</b>	<b>(38,595)</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		(452)	(4,500)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>(452)</b>	<b>(4,500)</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Վճարված շահաբաժիններ		(19,948)	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)		(99,986)	109,349
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>(119,934)</b>	<b>109,349</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(91)	(347)
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ան/նվազում</b>		<b>23,061</b>	<b>66,254</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		8,759	9,674
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		31,729	75,581

Ներդրումային ընկերության գլխավոր տնօրեն՝ Տիգրան Կարապետյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Արզամ Աբրահամյան  
«Էյ Էն Աուդիտ»  
ՓԲԸ լիազոր  
ներկայացուցիչ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 14.07.2017թ.