

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ**

**31 մարտի 2018թ.**

**«Կապիտալ Ինվեստմենթս» ՓԲԸ, Երևան, Մովսես Խորենացու 15, թիվ 6**

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

*(հազար դրամ)*

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄ</b>	<b>Ծանոթագրություն</b>	<b>01.01.18-31.03.18</b>	<b>01.01.17-31.03.17</b>
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>			
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>			
Ստացված տոկոսներ		10,446	11,959
Վճարված տոկոսներ		(5,053)	(11,873)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		26,909	14,525
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(8,490)	(11,142)
Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		(442)	1,204
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)			-
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(10,979)	(10,913)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(9,101)	(10,642)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>		-	-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝		18,852	133,460
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		-	-
Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		14,705	132,134
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-	1,326
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		4,147	-
<b>Ջուր դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		22,142	116,578
Վճարված շահութահարկ		(990)	-
<b>Ջուր դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		21,152	116,578
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>			
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		200,000	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)			-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-	(22)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
<b>Ջուր դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		200,000	(22)
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>			
Վճարված շահաբաժիններ			-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)		(225,118)	(82,476)
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
<b>Ջուր դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		(225,118)	(82,476)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(475)	7
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>		(3,966)	34,080
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		62,287	8,759
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		57,846	42,846

Ներդրումային ընկերության գլխավոր տնօրեն՝ Տիգրան Կարապետյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Արզամ Արբահամյան  
«Էլ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.04.2018թ.