

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
31 մարտի 2019թ.

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

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Ծանոթագրություն	01.01.19-31.03.19	01.01.18-31.03.18
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		474	10,446
Վճարված տոկոսներ		-	(5,053)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		26,608	26,909
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(9,822)	(8,490)
Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		160	(442)
Արտարժույթի առջ ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)			-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(8,695)	(10,979)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(6,350)	(9,101)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝		(8,390)	18,852
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		-	-
Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(8,390)	14,705
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-	4,147
Չույր դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(6,015)	22,142
Վճարված շահութահարկ		-	(990)
Չույր դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(6,015)	21,152
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
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		(154)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Չույր դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(154)	200,000
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			
Վճարված շահաբաժիններ		-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)		-	(225,118)
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		-	-
Չույր դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-	(225,118)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		231	(475)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		(6,169)	(3,966)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		63,383	62,287
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		57,445	57,846

Ներդրումային ընկերության գլխավոր տնօրեն՝ Տիգրան Կարապետյան

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10.04.2019թ.