

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ**  
**30 հունիսի 2018թ.**

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

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

*(հազար դրամ)*

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Ծանոթագրություն	01.01.18-30.06.18	01.01.17-30.06.17
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>			
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>			
Ստացված տոկոսներ		21,734	52,581
Վճարված տոկոսներ		(8,647)	(25,477)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		40,006	22,600
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(23,743)	(19,953)
Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		(2,449)	492
Արտարժույթի առջ ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)			(91)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(18,983)	(22,774)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(3,387)	(20,515)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝		104,870	156,584
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		-	-
Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		92,641	155,252
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-	1,332
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		9,780	-
<b>Ջուր դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		109,401	143,447
Վճարված շահութահարկ		(8,472)	-
<b>Ջուր դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		100,929	143,447
<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		-	(452)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
<b>Ջուր դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		200,000	(452)
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>			
Վճարված շահաբաժիններ		(33,150)	(19,948)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)		(231,688)	(99,986)
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>		(264,838)	(119,934)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(73)	(91)
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>		36,091	23,061
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		62,287	8,759
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		98,305	31,729

Ներդրումային ընկերության գլխավոր տնօրեն՝ Տիգրան Կարապետյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Արգամ Աբրահամյան  
 «Էլ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր  
 ներկայացուցիչ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 11.07.2018թ.