

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
30 հունիսի 2019թ.

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

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

| ԱՆՎԱՆՈՒՄ | Ծանոթագրություն | 01.01.19-30.06.19 | 01.01.18-30.06.18 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | | |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը | | | |
| Ստացված տոկոսներ | | 4,829 | 21,734 |
| Վճարված տոկոսներ | | (640) | (8,647) |
| Ստացված կոմիսիոն գումարներ | | 40,759 | 40,006 |
| Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ | | (20,796) | (23,743) |
| Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս) | | (58) | (2,449) |
| Արտարժույթի առջ ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս) | | | - |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | | (13,021) | (18,983) |
| Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր | | 8,402 | (3,387) |
| Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | | | |
| Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝ | | (162,124) | 104,870 |
| Փոխատվությունների նվազում (ավելացում) | | (230,000) | - |
| Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | 67,876 | 92,641 |
| 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) | | - | 9,780 |
| Չույր դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը | | (142,649) | 109,401 |
| Վճարված շահութահարկ | | | (8,472) |
| Չույր դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | (142,649) | 100,929 |
| 2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | | |
| Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում) | | | 200,000 |
| Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում) | | 217,537 | - |
| Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում) | | | - |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | | (406) | - |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | 840 | - |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից | | - | - |
| Չույր դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | 217,971 | 200,000 |
| 3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | | |
| Վճարված շահաբաժիններ | | | (33,150) |
| Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | | - |
| Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում) | | (4,815) | (231,688) |
| 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 | | (4,815) | (264,838) |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | | (384) | (73) |
| Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում) | | 70,507 | 36,091 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում | | 63,383 | 62,287 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | | 133,506 | 98,305 |

Ներդրումային ընկերության գլխավոր տնօրեն՝ Տիգրան Կարապետյան

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 11.07.2019թ.