

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

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

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

*(հազար դրամ)*

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Ծանոթագրություն	01.01.18-30.09.18	01.01.17-30.09.17
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>			
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>			
Ստացված տոկոսներ		22,415	59,578
Վճարված տոկոսներ		(12,058)	(32,259)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		67,435	38,752
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(34,954)	(34,890)
Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		(13,565)	(1,259)
Արտարժույթի առջ ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)			(197)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(28,093)	(35,145)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(19,139)	(29,407)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝		323,394	520,586
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		-	-
Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		302,760	518,748
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-	1,838
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		20,634	-
<b>Ջուր դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		305,435	485,759
Վճարված շահութահարկ		(10,247)	(19)
<b>Ջուր դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		295,188	485,740
<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)	(39,948)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)		(445,865)	(400,193)
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>		(479,015)	(440,141)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(91)	(204)
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>		16,173	45,147
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		62,287	8,759
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		78,369	53,702

Ներդրումային ընկերության գլխավոր տնօրեն՝ Տիգրան Կարապետյան

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10.10.2018թ.