

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

31 դեկտեմբերի 2017թ.

«Կապիտալ ինվեստմենթս» ՓԲԸ, Երևան, Մովսես Խորենացու 15, քիվ 6

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎՆՈՒՄԸ	Շանթազրույթ	01.01.17-31.12.17	01.01.16-31.12.16
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		70,882	105,324
Վճարված տոկոսներ		(38,303)	(54,523)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		52,599	50,135
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(43,740)	(42,201)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		(777)	2,966
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		(185)	(114)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(48,770)	(38,564)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(39,627)	(36,056)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>		-	-
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>		<i>509,604</i>	<i>(133,860)</i>
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		-	160,798
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		506,941	(296,666)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		-	-
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		2,664	2,008
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝		-	-
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		(203)	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահույթահարկի վճարումը		461,481	(146,893)
Վճարված շահույթահարկ		(1,008)	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		460,473	(146,893)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		-	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(632)	(4,500)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(632)	(4,500)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		(78,948)	(17,850)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)		(327,660)	168,081
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		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		(406,608)	150,231
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		295	247
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ ան/նվազում		53,232	(1,162)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		8,759	9,674
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		62,287	8,759

Ներդրումային ընկերության գլխավոր տնօրեն՝ Տիգրան Կարապետյան

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.2018թ.