

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

31 դեկտեմբերի 2018թ.

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

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Ծանոթագրություն	01.01.18- 31.12.18	01.01.17- 31.12.17
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		23,587	70,882
Վճարված տոկոսներ		(12,070)	(38,303)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		90,287	52,599
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(44,269)	(43,740)
Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		(39,639)	(777)
Արտարժույթի առջ ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		(108)	(185)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(38,274)	(48,770)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(36,708)	(39,626)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-	-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝		343,086	509,604
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		-	-
Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		297,966	506,940
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		-	-
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-	2,664
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		45,120	(203)
Ջուր դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		285,892	461,481
Վճարված շահութահարկ		(12,023)	(1,008)
Ջուր դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		273,869	460,473
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		(118)	(632)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Ջուր դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		199,882	(632)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			
Վճարված շահաբաժիններ		(33,150)	(78,948)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)		(439,725)	(327,660)
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		-	-
Ջուր դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		(472,875)	(406,608)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		220	295
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		876	53,528
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		62,287	8,759
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		63,383	62,287

Ներդրումային ընկերության գլխավոր տնօրեն՝ Տիգրան Կարապետյան

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 11.01.2019թ.