

«Կապիտալ Ինվեստմընթս» ՓԲԸ

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ

(հազար դրամ)	Ծան.	2017թ.	2016թ.
Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
Ստացված տոկոսներ		70,882	105,324
Վճարված տոկոսներ		(38,303)	(54,523)
Ստացված կոմիսիոն վճարներ		52,599	55,108
Վճարված կոմիսիոն վճարներ		(20,667)	(17,550)
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների մարում		5,372	2,966
Օգուտ/ (վնաս) արտարժույթային գործարքներից		(185)	169
Վճարված վարչական և այլ գործառնական ծախսեր		(103,580)	(63,836)
Դրամական հոսքեր՝ օգտագործված նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները		(41,772)	(12,086)
Փոփոխություններ գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում			
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում/(աճ)		503,252	(295,105)
Հակադարձ հետգնման պայմանագրերում նվազում	-		160,798
Հետգնման պայմանագրերում (նվազում)/աճ		(327,660)	168,081
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական հոսքեր նախքան շահութահարկը		133,820	21,688
Վճարված շահութահարկ		(1,008)	-
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական հոսքեր		132,812	21,688
Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերում		(632)	(4,500)
Ներդրումային գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական հոսքեր		(632)	(4,500)
Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			
Վճարված շահութաժիններ		(78,948)	(17,849)
Ֆինանսական գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական հոսքեր		(78,948)	(17,849)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/ (նվազում)		53,232	(661)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա սկզբում		8,759	9,674
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		296	(254)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա վերջում	12	62,287	8,759

9-52 էջերում ներկայացված ծանոթագրությունները կազմում են համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը: