

«Կապիտալ Ինվեստմընթս» ՓԲԸ

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ

(հազար դրամ)	Ծան.	2018 թ. դեկտեմբերի 31	2017 թ. դեկտեմբերի 31
Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
Ստացված տոկոսներ		23,535	70,882
Վճարված տոկոսներ		(12,070)	(38,303)
Ստացված կոմիսիոն վճարներ		90,534	52,599
Վճարված կոմիսիոն վճարներ		(24,122)	(20,667)
Վնաս արտարժույթային գործարքներից		(45)	(185)
Վճարված վարչական և այլ գործառնական ծախսեր		(96,346)	(111,470)
Դրամական հոսքեր գործառնություններում օգտագործված՝ նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները		(18,514)	(47,144)
Փոփոխություններ գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում			
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում		304,287	509,401
Ներդրումային արժեթղթերի նվազում		200,000	-
Հետգնման պայմանագրերի նվազում		(445,977)	(327,660)
Վարկերի և փոխառությունների աճ		6,252	-
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական հոսքեր նախքան շահութահարկը		64,562	180,964
Վճարված շահութահարկ		(12,023)	(1,008)
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական հոսքեր		34,025	132,812
Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերում		-	(632)
Ներդրումային գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական հոսքեր		-	(632)
Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			
Վճարված շահաբաժիններ		(33,150)	(78,948)
Ֆինանսական գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական հոսքեր		(33,150)	(78,948)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ		875	53,232
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա սկզբում		62,287	8,759
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		220	296
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա վերջում	12	63,382	62,287

9-44 էջերում ներկայացված ծանոթագրությունները կազմում են համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը: