

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

«31» դեկտեմբեր 2012թ.

Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 27, քիվ 14

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	18.10.12-31.12.12
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		
Ստացված տոկոսներ		951
Վճարված տոկոսներ		
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(1,203)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		(580)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(3,228)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(11,404)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(193,331)
այդ թվում՝		(100,000)
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(93,331)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում		
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-
այդ թվում՝		-
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(208,795)
Վճարված շահութահարկ		
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(208,795)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		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)		(360)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(315)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(675)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x
Վճարված շահաբաժիններ		-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		210,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		210,000
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		530
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		530

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի
(գլխավոր գործադիր տնօրեն) Հայկ Ոսկանյան

Գլխավոր հաշվապահ «Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս լիազորված ներկայացուցիչ Ասրեն Խաչատրյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 07.03.13թ.