

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ  
«31» մարտի 2014թ.**

Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ, Երևան, Մովսես Խորենացու 15, քիվ 5  
(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	<b>Ծանոթագրություն</b>	<b>01.01.13-31.03.13</b>	<b>01.01.14-31.03.14</b>
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		2,951	6,319
Վճարված տոկոսներ		-	(775)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		-	8,188
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(1,223)	(1,124)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		17	-
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(3,706)	(4,922)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(998)	(1,832)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		8,401	-
այդ թվում՝			
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		8,401	-
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)		-	-
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		<b>5,442</b>	<b>5,854</b>
Վճարված շահութահարկ		-	-
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>5,442</b>	<b>5,854</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		-	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		(2,500)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(3,320)	(110)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>(5,820)</b>	<b>(110)</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Վճարված շահաբաժիններ		-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)		-	-
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-	-
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>		<b>(378)</b>	<b>5,744</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		530	1,915
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		152	7,659

ԿՏ

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի  
(գլխավոր գործադիր տնօրեն)

Հայկ Ոսկանյան

«Էյ Էյ Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս  
լիազորված ներկայացուցիչ (գլխավոր  
հաշվապահ)

Կարեն Խաչատրյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.14թ.