

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«30» Սեպտեմբեր 2014թ.**

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.13-30.09.13	01.01.14-30.09.14
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		19,994	17,297
Վճարված տոկոսներ		-	(1,318)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		196	9,932
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(4,886)	(15,768)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		(182)	635
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(13,375)	(14,746)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(4,893)	(6,643)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>			
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>		<i>(54,579)</i>	<i>44,125</i>
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			69,400
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(54,675)	(25,275)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում			-
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		96	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝		-	-
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(57,725)	33,514
Վճարված շահութահարկ		(20)	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(57,745)	33,514
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	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)		(4,954)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(6,755)	(442)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(11,709)	(442)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)		70,299	(30,628)
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		70,299	(30,628)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		845	2,444
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		530	1,915
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		1,375	4,359