

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«31» դեկտեմբերի 2015թ.**

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.14-31.12.14	01.01.15-31.12.15
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		21,958	8,838
Վճարված տոկոսներ		(1,318)	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		15,874	4,455
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(21,665)	(18,373)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		635	10,412
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(17,879)	(11,258)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(8,054)	(4,633)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>			
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>		43,089	7,360
Փոխափոխությունների նվազում (ավելացում)		100,000	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(56,911)	7,360
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)		-	-
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		32,640	(3,199)
Վճարված շահութահարկ			-
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		32,640	(3,199)
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)		-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(442)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(442)	-
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			x
Վճարված շահութաժիններ		-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)		(30,628)	-
Թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		(30,628)	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		1,570	(3,199)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		1,915	3,485
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		3,485	286

ԿՏ

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի
(գլխավոր գործադիր տնօրեն)

Ալիկ Առաքելյան

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

Կարեն Խաչատրյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 25.01.16թ.