

# ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

## Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ «30 սեպտեմբեր 2016թ.»

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.15-30.09.15	01.01.16-30.09.16
<b>1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
<i>Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր` մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		8,838	
Վճարված տոկոսներ		-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		3,206	4,404
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(13,127)	(13,722)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		-	-
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(8,796)	(6,824)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(3,512)	(3,009)
<b>Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>			
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում`</i>		<i>9,931</i>	<i>19,096</i>
Փոխավորությունների նվազում (ավելացում)		-	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		9,931	19,096
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>Ջուտ գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		<b>(3,460)</b>	<b>(55)</b>
Վճարված շահութահարկ		-	-
<b>Ջուտ գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>(3,460)</b>	<b>(55)</b>
<b>2. Գրամական 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)		-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
<b>Ջուտ գրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Վճարված շահութաժիններ		-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)		-	-
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		-	-
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
<b>Ջուտ գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-	-
<b>Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ան/ (նվազում)</b>		<b>(3,460)</b>	<b>(55)</b>
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		3,485	286
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		25	231

ԿՏ

Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ  
(գլխավոր գործադիր տնօրեն)

Ալիկ Առաքելյան

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

Արզամ Աբրահամյանի