

«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին		
Դեկտեմբերի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար		
Հազար ՀՀ դրամ	01.01.20- 31.12.20	01.01.19- 31.12.19
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		
Ստացված տոկոսներ	-	-
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	55,138	60,257
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ	(186)	(8,925)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ(վնաս)	21	
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(18,110)	(14,896)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(29,374)	(4,634)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	-	-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	77,710	(14,158)
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)	-	-
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից նվազում (ավելացում)	77,710	(14,158)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(65,115)	-
Այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	20,084	17,644
Վճարված շահութահարկ		-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	20,084	17,644
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացվող արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-	(3,614)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	1,984
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	(1,630)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	(20,900)	(14,910)
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(20,900)	(14,910)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(181)	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(997)	1,104
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,111	7
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	114	1,111

Ալիկ Առաքելյան

Գայանե Վարդանյան

Ֆոնդի կառավարչի գլխավոր գործադիր տնօրեն «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ
22 հունվարի 2021