

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«30» հունիսի 2013թ.

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.12-30.06.12	01.01.13-30.06.13
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		X	X
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		-	11,464
Վճարված տոկոսներ			
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		-	161
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-	(3,217)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)			
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-	(6,877)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		-	(2,807)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-	(58,447)
այդ թվում՝			
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			(58,447)
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)			
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-	(59,723)
Վճարված շահութահարկ		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-	(59,723)
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		-	(5,753)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-	(10,707)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		X	X
Վճարված շահաբաժիններ		-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	70,299
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
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա			
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		-	(131)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		-	530
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		-	399

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի

(գլխավոր գործադիր տնօրեն) Հայկ Ոսկանյան

Գլխավոր հաշվապահ «Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս լիազորված ներկայացուցիչ Կարեն Խաչատրյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 19.07.13թ.