

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ  
«30» սեպտեմբերի 2013թ.**

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

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	<b>Ծանոթագրություն</b>	<b>01.01.12-30.09.12</b>	<b>01.01.13-30.09.13</b>
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		-	19.994
Վճարված տոկոսներ			
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		-	196
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-	(4.886)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			(182)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)			
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-	(13.375)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		-	(4.893)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-	(54.579)
այդ թվում՝			
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			(54.675)
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)			
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		<b>-</b>	<b>(57.725)</b>
Վճարված շահութահարկ		-	(20)
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>-</b>	<b>(57.745)</b>
<b>2. Դրամական 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)		-	(4.954)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-	(6.755)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>-</b>	<b>(11.709)</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
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 գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>-</b>	<b>70.299</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա			
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)</b>		<b>-</b>	<b>845</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		-	530
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		-	1.375

ԿՏ

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի  
(գլխավոր գործադիր տնօրեն)

Հայկ Ոսկանյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 18.10.13թ.

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

Կարեն Խաչատրյանի