

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ «31» դեկտեմբերի 2013թ.

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.12.-31.12.12	01.01.13-31.12.13
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		951	26,407
Վճարված տոկոսներ		-	(3,803)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		-	552
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(1,203)	(6,708)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		(580)	2,635
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(3,228)	(18,570)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(11,404)	(7,700)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(193,331)	(10,130)
այդ թվում՝		(100,000)	-
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(93,331)	(10,130)
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		(208,795)	(17,317)
Վճարված շահութահարկ		-	(20)
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(208,795)	(17,337)
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)		(360)	(5,151)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(315)	(6,755)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(675)	(11,906)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)		-	30,628
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		210,000	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		210,000	30,628
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		530	1,385
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		-	530
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		530	1,915

ԿՏ

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի
(գլխավոր գործադիր տնօրեն)

Հայկ Ոսկանյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.01.14թ.

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

Կարեն Խաչատրյանի