

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ «31» դեկտեմբեր 2014թ.

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.13-31.12.13	01.01.14-31.12.14
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
<i>Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		26,407	21,958
Վճարված տոկոսներ		(3,803)	(1,318)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		552	15,874
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(6,708)	(21,665)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		2,635	635
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(18,570)	(17,879)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(7,700)	(8,054)
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>		<i>(10,130)</i>	<i>43,089</i>
Փոխափոխությունների նվազում (ավելացում)		-	100,000
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(10,130)	(56,911)
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)		-	-
Ջուտ գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(17,317)	32,640
Վճարված շահութահարկ		(20)	-
Ջուտ գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(17,337)	32,640
2. Գրամական 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)		(5,151)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(6,755)	(442)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Ջուտ գրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(11,906)	(442)
3. Գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահութաժիններ		-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)		30,628	(30,628)
Ներդրումային ընկերության կողմից բողոքարկված արժեթղթերի ավելացում		-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		-	-
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Ջուտ գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		30,628	(30,628)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-	-
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		1,385	1,570
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		530	1,915
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		1,915	3,485

ԿՏ

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի
(գլխավոր գործադիր տնօրեն)

Յրաչյա Հարությունյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.01.15թ.

«Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս
լիազորված ներկայացուցիչի (գլխավոր
հաշվապահի)

Կարեն Խաչատրյանի