

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«30» սեպտեմբեր 2015թ.**

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.14-30.09.14	01.01.15-30.09.15
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		17,297	8,838
Վճարված տոկոսներ		(1,318)	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		9,932	3,206
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(15,768)	(13,127)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		635	-
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(14,746)	(8,796)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(6,643)	(3,512)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>			
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>		<i>44,125</i>	<i>9,931</i>
Փոխափոխությունների նվազում (ավելացում)		69,400	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(25,275)	9,931
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		33,514	(3,460)
Վճարված շահութահարկ			-
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		33,514	(3,460)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			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)		-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(442)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(442)	-
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			x
Վճարված շահութաժիններ		-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)		-	-
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		(30,628)	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		(30,628)	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		2,444	(3,460)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		1,915	3,485
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		4,359	25

ԿՏ

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի
(գլխավոր գործադիր տնօրեն)

Ալիկ Առաքելյան

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

Կարեն Խաչատրյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 22.10.15թ.