

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ «31» մարտ 2016թ.

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.15-31.03.15	01.01.16-31.03.16
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		3,937	-
Վճարված տոկոսներ		-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		968	1,316
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(4,433)	(4,371)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		-	-
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(3,626)	(2,418)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(1,465)	(1,096)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>		<i>4,059</i>	<i>6,635</i>
Փոխափոխությունների նվազում (ավելացում)		-	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		4,059	6,635
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 դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(560)	66
Վճարված շահութահարկ		-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(560)	66
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)		-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-	-
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահութաժիններ		-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-	-
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)		-	-
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		(560)	66
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		3,485	286
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		2,925	352

ԿՏ

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի
(գլխավոր գործադիր տնօրեն)

Ալիկ Առաքելյան

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

Կարեն Խաչատրյանի