

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ «31 դեկտեմբերի 2016թ.»

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.15-31.12.15	01.01.16-31.12.16
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
<i>Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր` մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		8,838	
Վճարված տոկոսներ		-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		4,455	5,847
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(18,373)	(20,151)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		10,412	-
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(11,258)	(10,202)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(4,633)	(4,367)
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում`</i>		<i>7,360</i>	<i>28,594</i>
Փոխափոխությունների նվազում (ավելացում)		-	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		7,360	28,594
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		(3,199)	(279)
Վճարված շահութահարկ		-	-
Ջուտ գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(3,199)	(279)
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)		-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Ջուտ գրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-	-
3. Գրամական 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		-	-
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Ջուտ գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-	-
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ան/ (նվազում)		(3,199)	(279)
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		3,485	286
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		286	7