

«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին		
Դեկտեմբերի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար		
Հազար ՀՀ դրամ	01.01.17- 31.12.17	01.01.16- 31.12.16
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		
Ստացված տոկոսներ	0	-
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	11,469	5,847
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ	(7,643)	(7,609)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	279	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(16,781)	(14,376)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(12,786)	(12,735)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	-	-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	33,281	28,594
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	33,281	28,594
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	7,819	(279)
Վճարված շահութահարկ	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	7,819	(279)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(440)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(440)	-
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	(7,350)	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(7,350)	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	29	(279)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	7	286
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	36	7

Ալիկ Առաքելյան Արգամ Աբրահամյան
 Ֆոնդի կառավարչի գլխավոր գործադիր տնօրեն «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ
 19 հունվար 2018