

«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին		
Մեկտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար		
Հազար ՀՀ դրամ	01.01.21- 30.09.21	01.01.20- 30.09.20
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		
Ստացված տոկոսներ	-	-
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	17,437	46,840
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ	(158)	(90)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(16,337)	(18,194)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(13,214)	(14,386)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	-	-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	32,166	8,736
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)	-	-
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից նվազում (ավելացում)	32,166	8,736
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	(14,475)
Այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	19,894	8,431
Վճարված շահութահարկ	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	19,894	8,431
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացվող արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	0
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-	0
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	0
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	0
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	(20,000)	(9,500)
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(20,000)	(9,500)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(106)	(1,069)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	114	1,111
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	8	42

Ալիկ Առաքելյան

Արթուր Հարությունյան

Ֆոնդի կառավարչի գլխավոր գործադիր տնօրեն «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ
22 հոկտեմբեր 2021