

«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ
Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն
2023թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ

	2023թ. հազ. դրամ	2022թ. հազ. դրամ
<i>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</i>		
Ֆոնդերի կառավարման վճարների ստացում	34,008	25,940
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(124)	(147)
Ստացված կոմիսիոն եկամուտներ	409	3,570
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր	2,561	9,548
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(23,776)	(23,863)
Վճարված կանխավճարներ և գործառնական ծախսեր	(19,975)	(17,016)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսք	(6,897)	(1,968)
<i>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</i>		
Ստացված փոխառություն	-	9,600
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսք	9,600	9,600
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ նվազում	(6,897)	7,632
Դրամական միջոցների մնացորդներ տարվա սկզբում	7,652	20
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	9	-
Դրամական միջոցների մնացորդներ տարվա վերջում	764	7,652