

«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին		
Մարտի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար		
Հազար ՀՀ դրամ	01.01.24- 31.03.24	01.01.23- 31.03.23
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		
Ստացված տոկոսներ	-	-
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	7,859	6,503
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ	(133)	(131)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ(վնաս)	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(4,475)	(4,890)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(2,939)	(4,352)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	-	-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	-	-
Փոխարժեքների նվազում (ավելացում)	-	-
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	311	(2,871)
Վճարված շահութահարկ	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	311	(2,871)
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	-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	311	(2,871)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	764	7,652
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,075	4,781

Ալիկ Առաքելյան
Ֆոնդի կառավարչի գլխավոր գործադիր տնօրեն
23 ապրիլ 2024

Կարինե Ավետիսյան
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ