

«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
2025թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

Հազար դրամ	2025թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2024թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
<i>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</i>		
Ֆոնդերի կառավարման վճարների ստացում	46,785	43,159
Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր	27,777	16,200
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(242)	(143)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(26,197)	(25,582)
Վճարված կանխավճարներ և գործառնական ծախսեր	(19,926)	(19,628)
Այլ մուտքեր	20	-
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	28,217	14,006
<i>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</i>		
Փոխառությունների տրամադրում	(8,000)	-
Փոխառությունների մարում	8,000	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման համար վճարումներ	(111)	-
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(111)	-
<i>Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</i>		
Շահաբաժինների վճարում	(21,000)	(14,700)
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(21,000)	(14,700)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ հոսք	7,106	(694)
Ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ	70	764
Ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ	7,176	70

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 10-ից մինչև 31-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ