

«Փրայմ Կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հունիսի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.07- 30.06.17	01.01.16- 30.06.16
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		
Ստացված տոկոսներ	1,460	2,575
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	-	-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր	(4,740)	(4,848)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	191
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ(վնաս)	-	(92)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(6,039)	(7,416)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(2,750)	(2,833)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	11,085	14,811
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	-	32,760
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	(43,007)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	11,085	25,058
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(985)	2,389
Վճարված շահութահարկ	(5,632)	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(6,616)	2,389
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(520)	307
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(6,616)	2,389
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	82,086	10,635
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	74,949	13,330

Ամայա Հակոբյան
Գործադիր տնօրեն
14 հուլիս 2017թ

Անի Եզիազարյան
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ