

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

«30» հունիս 2014թ

«Փրայվ կապիտալ» ԼՈՍՏԻՍՏՎԱԿԱՆ ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 44/2

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	24.01.13-30.06.13	24.01.14-30.06.14
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		X	X
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ			540
Վճարված տոկոսներ			-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ			-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր			(5,184)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)			
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ			(3,698)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ			(1,352)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-	(52,650)
այդ թվում՝			
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			(52,956)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում			
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			306
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-	(62,344)
Վճարված շահութահարկ			-
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-	(62,344)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		X	X
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			(884)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			-
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-	(884)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		X	X
Վճարված շահաբաժիններ			-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			-
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում			-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			80,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում			-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			-
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-	80,000
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա			
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		-	16,772
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում			-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում			16,772

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն) Կարեն Սարգսյան
Գլխավոր հաշվապահ «Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս
լիազորված ներկայացուցիչ Անի Եղիազարյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.07.14թ.

ԿՏ