

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

«31» մարտի 2014թ

«Փրայմ կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 44/2

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	24.01.14-31.03.14
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		X
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		
Ստացված տոկոսներ		440
Վճարված տոկոսներ		
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(2,103)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(1,403)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(230)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(52,956)
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)		
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(56,252)
Վճարված շահութահարկ		
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(56,252)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		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		(755)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(755)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		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 ան/(նվազում)		22,993
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		22,993

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.14թ.

ԿՏ