

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«31» մարտի 2017թ

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

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.17-31.03.17	01.01.16-31.03.16
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		X	X
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		29	2,257
Վճարված տոկոսներ		-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		-	-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր		(2,994)	(3,037)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		-	191
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		-	(8)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(4,273)	(2,425)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(2,253)	(2,389)
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-	-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) այդ թվում՝		7,249	28,538
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		-	(15,022)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-	23,982
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում		-	-
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		7,249	19,578
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝		-	-
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-	-
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(2,242)	23,127
Վճարված շահութահարկ		-	-
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(2,242)	23,127
2. Գրամական 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		-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-	-
3. Գրամական 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		-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		-	-
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(74)	255
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ ան/(նվազում)		(2,242)	23,127
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		82,086	10,635
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		79,770	34,017

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ
գործադիր տնօրենի ժ/պ Կարեն Սարգսյան
Գլխավոր հաշվապահ «Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս
լիազորված ներկայացուցիչ Անի Եղիազարյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.2017թ.