

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«30» սեպտեմբերի 2015թ

«Փրայվ կապիտալ» Ներդրումային ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 44/2
(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.15-30.09.15	24.01.14-30.09.14
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		5,410	5,081
Վճարված տոկոսներ			
Ստացված կոմիսիոն գումարներ			
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր		(6,279)	(7,911)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		2	
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		(72)	
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(7,819)	(6,107)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(6,150)	(2,206)
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) այդ թվում՝		(69,508)	(63,294)
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(69,508)	(80,698)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում		-	
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-	17,404
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	
այդ թվում՝		-	
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-	
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(84,416)	(74,437)
Վճարված շահութահարկ		(6,095)	-
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(90,511)	(74,437)
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		(714)	(979)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	(714)	(979)
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		-	80,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		-	-
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-	80,000
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(364)	-
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ ան/(նվազում)		(91,225)	4,584
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		99,419	-
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		7,830	4,584

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