

«Փրայմ Կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվությունն դրամական միջոցների հոսքերի մասին Մեպտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար		
Յազար 33 դրամ	01.01.19- 30.09.19	01.01.18- 30.09.18
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների գույտ հոսքեր` մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		
Ստացված տոկոսներ	58	68
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	-	-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր	(6,697)	(6,448)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	-
Նրտարժույթի առջ ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	-	-
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(8,640)	(10,652)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(3,665)	(4,110)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում`	23,997	36,318
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մտաչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	10,000	9,436
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	13,997	26,882
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	5,053	15,176
Վճարված շահութահարկ	-	(1,167)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	5,053	14,009
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		.
Մինչև նարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Յիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Յիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(4,611)	(74)
Յիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գույտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(4,611)	(74)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	(30,000)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Քաժենետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների գույտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-	(30,000)
Նրտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գույտ աճ/ (նվազում)	442	(16,065)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	7,275	21,275
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	7,717	5,210

Ամալյա Հակոբյան
Գործադիր տնօրեն

Արթուր Հարությունյան
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ

11 հոկտեմբեր 2019