

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«30» սեպտեմբեր 2014թ

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	24.01.13-30.09.13	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			5,081
Վճարված տոկոսներ			-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ			-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր			(7,911)
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			(6,107)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ			(2,206)
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) այդ թվում՝		-	(63,294)
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)			
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			(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		-	(74,437)
Վճարված շահութահարկ			-
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-	(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			(979)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			-
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			-
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		-	(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			
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ ան/(նվազում)		-	4,584
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում			-
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում			4,584

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.14թ.