

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«30» հունիսի 2015թ

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.15-30.06.15	24.01.14-30.06.14
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		154	540
Վճարված տոկոսներ			-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ			-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր		(4,536)	(5,184)
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		(5,453)	(3,698)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(4,304)	(1,352)
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-	-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) այդ թվում՝		(69,508)	(52,650)
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		-	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(69,508)	(52,956)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում		-	-
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-	306
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝		-	-
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-	-
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(83,717)	(62,344)
Վճարված շահութահարկ		(5,363)	-
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(89,080)	(62,344)
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		(144)	(884)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	(144)	(884)
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		(365)	-
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ ան/(նվազում)		(89,224)	16,772
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		99,419	-
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		9,830	16,772

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.07.2015թ.