

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«31» մարտ 2016թ

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

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.16-31.03.16	01.01.15-31.03.15
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		2,257	139
Վճարված տոկոսներ		-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		-	-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր		(3,037)	(1,812)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		191	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		(8)	(105)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(2,425)	(2,324)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(2,411)	(2,085)
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-	-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) այդ թվում՝		28,538	(16,589)
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		(15,022)	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		23,982	(16,589)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում		-	-
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		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		23,105	(22,776)
Վճարված շահութահարկ		-	-
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		23,105	(22,776)
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 գուտ 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 գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		255	(1,188)
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ան/(նվազում)		23,105	(22,776)
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		10,635	99,419
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		33,995	75,455

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.04.2016թ.