

**«Փրայմ Կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ ֆինանսական հաշվետվություններ**

<b>Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին սեպտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար</b>		
<b>Հազար ՀՀ դրամ</b>	01.01.18- 30.09.18	01.01.17- 30.09.17
<b>1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>		
Ստացված տոկոսներ	68	1,490
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	-	-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր	(6,448)	(6,283)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	14
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ(վնաս)	-	66
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(10,651)	(9,702)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(4,110)	(4,178)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների</b>		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	36,317	(27,263)
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	9,436	(46,948)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	26,882	19,686
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	15,177	(45,856)
Վճարված շահութահարկ	(1,167)	(6,799)
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	14,009	(52,654)
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		
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	(74)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	(74)	-
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		
Վճարված շահաբաժիններ	(30,000)	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	(30,000)	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	(851)
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>	(16,065)	(52,654)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	21,275	82,086
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	5,210	28,580

Ամայա Հակոբյան  
Գործադիր տնօրեն  
10 հոկտեմբեր 2018

Արթուր Հարությունյան  
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ