

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Գրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
«31» դեկտեմբեր 2015թ

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	01.01.15-31.12.15	24.01.14-31.12.14
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		5,616	5,161
Վճարված տոկոսներ			-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ			-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր		(7,974)	(9,878)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		(587)	(14,263)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		(149)	
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(10,590)	(8,551)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ		(8,495)	(4,227)
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից			
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) այդ թվում՝		(58,328)	52,156
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		(33,142)	
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(26,301)	2,623
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում		-	
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		1,115	49,533
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	
այդ թվում՝		-	
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-	
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(80,507)	20,398
Վճարված շահութահարկ		(6,827)	-
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(87,334)	20,398
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		(1,110)	(979)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(1,110)	(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		(340)	
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ ան/(նվազում)		(88,444)	99,419
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		99,419	-
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		10,635	99,419

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.2016թ.