

«Փրայմ Կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Մարտի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.18- 31.03.18	01.01.17- 31.03.17
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		
Ստացված տոկոսներ	35	29
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	-	-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր	(2,412)	(2,944)
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	(3,676)	(5,176)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(1,400)	(1,400)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	24,551	7,249
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	24,551	7,249
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	17,098	(2,242)
Վճարված շահութահարկ	(1,167)	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	15,931	(2,242)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
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	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
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	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(30,000)	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	(74)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(14,069)	(2,242)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	21,275	82,086
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	7,206	79,770

Ամայա Հակոբյան
Գործադիր տնօրեն
13 ապրիլ 2018

Արթուր Հարությունյան
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ