ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

«30» Սեպտեմբեր 2014թ.

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ 45100 ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10
(ընկերության անվանումն և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան 01/01/14 - 30/09/14
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		0	**(119,263)**
Ստացված տոկոսներ			29,515
Վճարված տոկոսներ			
Ստացված կոմիսիոն գումարներ			9,278
Վճարված կոմիսիոն գումարներ			(2,504)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)			
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ			(75,984)
Վճարված հարկեր, տուրքեր, այլ պարտադիր վճարումներ			(48,220)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր			(31,348)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		0	**(540,090)**
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)			(320,000)
այդ թվում՝ վարկերի և փոխատվությունների նվազում/ (ավելացում)			
բանկերում տեղաբաշխված միջոցների նվազում/(ավելացում)			(320,000)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)			(220,000)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)			
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)			
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			(90)
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		0	**(659,353)**
Վճարված շահութահարկ			
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		0	**(659,353)**
2. Դրամական 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)			(27,614)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			(31,540)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		0	**(59,154)**
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ			
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
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		0	0
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա			(176)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		0	-718,683
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		0	785,330
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		0	66,647

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի գործադիր տնօրեն **Ֆիլիպ Կլոդ Ռաստ**

Գլխավոր հաշվապահ **Արմեն Հակոբյան**

ԿՏ

Հաշվետվության վավերացման [illegible]

AMUNDI-ACBA