

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	Հաշվետու ժամանակաշրջան 01/01/21 - 31/12/21	Նախորդ համարելի ժամանակաշրջան 01/01/20 - 31/12/20
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>		<b>1,327,670</b>	<b>934,919</b>
Ստացված տոկոսներ		36,409	36,648
Վճարված տոկոսներ			
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		2,329,367	1,639,806
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(222,708)	(223,096)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)			
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(83,478)	(64,411)
Վճարված հարկեր, տուրքեր, այլ պարտադիր վճարումներ		(79,439)	(60,093)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(652,481)	(393,935)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		-	-
այդ թվում՝			
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)			
բանկերում տեղաբաշխված միջոցների նվազում/(ավելացում)		-	-
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)			
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)		0	0
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-	-
այդ թվում՝			
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		<b>1,327,670</b>	<b>934,919</b>
Վճարված շահութահարկ		(165,876)	(111,422)
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>1,161,794</b>	<b>823,497</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			(19,000)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			1,645
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>-</b>	<b>(17,355)</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Վճարված շահաբաժիններ		(700,106)	(390,980)
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			
<b>Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>(700,106)</b>	<b>(390,980)</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(7,915)	(4,581)
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>		<b>453,773</b>	<b>410,581</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		674,593	264,012
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		1,128,366	674,593

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի  
 Գործադիր տնօրեն

Չվախվոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 25/01/2022թ.

Ստորագրություններ և ստորագրության համարներ  
 ԿՏ

Ժան Մազեչյան

Միսակ Իսաջանյան