

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

31 մարտի 2012թ.

Վարկային կազմակերպության անվանումը՝ "ԳԱՈՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
 Գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, ք.Երևան, Թումանյան 32-17, հեռ՝ 58-28-88

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	01/01/2012- 31/03/2012	01/01/2011- 31/03/2011
1. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	64,827	(15,272)
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		
1 Ստացված տոկոսներ	56,795	50,650
2 Վճարված տոկոսներ	(88,387)	(86,738)
3 Կորուստների վերականգնում	-	-
4 Ստացված շահաբաժիններ	-	-
5 Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	4,121	3,332
6 Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(8,210)	(8,002)
7 Վճարված հարկեր	(8,714)	(17,262)
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>		
8 Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	8,032	(65,922)
9 Ներգրավված միջոցների ավելացում(նվազում)	53,253	(48,160)
10 Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-	(31,543)
11 Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	-	-
12 Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(529)	(4,311)
2. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(2,859)	(344)
13 Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-	-
14 Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
15 Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
16 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(2,859)	(344)
17 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ժողովրդագրություն	-	-
18 Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(30,447)	20,664
19 Վճարված շահաբաժիններ	-	(1)
20 Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(30,447)	20,665
21 Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
22 Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
23 Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
24 Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
25 Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և		
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	31,521	5,048
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	12,717	12,071
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	44,238	17,119

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 13.04.12թ.

ԿՏ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝

ԲԱԳՐԱՏ ԱՄԱՏՐՅԱՆ

ԳՎԽՆՎՈՐ ՀԱՇՎԱԳՊԱՀ՝

ԱՆԱՀԻՏ ԹՎԻՇՎՈՍՅԱՆ