

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԳԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԴՐԱՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
30 սեպտեմբերի 2012թ.

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

(հազար դրամ)

| ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | | 01/01/2012-30/09/2012 | 01/01/2011-30/09/2011 |
|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | (128,400) | 128,266 |
| <i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i> | | | |
| 1 | Ստացված տոկոսներ | 150,454 | 91,613 |
| 2 | Վճարված տոկոսներ | (276,859) | (290,768) |
| 3 | Կորուստների վերականգնում | - | - |
| 4 | Ստացված շահաբաժիններ | - | - |
| 5 | Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ | 17,867 | 9,602 |
| 6 | Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | (26,707) | (27,719) |
| 7 | Վճարված հարկեր | (31,034) | (101,719) |
| <i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i> | | <i>(278,854)</i> | <i>36,653</i> |
| 8 | Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում) | (219,097) | (48,470) |
| 9 | Ներգրավված միջոցների ավելացում(նվազում) | (40,387) | 110,036 |
| 10 | Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքների նվազում (ավելացում) | (8,578) | (31,543) |
| 11 | Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում) | - | - |
| 12 | Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից | (10,792) | 6,629 |
| 2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | 101,491 | (109,266) |
| 13 | Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեքների նվազում (ավելացում) | - | (10,000) |
| 14 | Սյլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում) | - | - |
| 15 | Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում) | - | (16,938) |
| 16 | Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | (5,230) | (82,328) |
| 17 | Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | - | - |
| 18 | Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից | 106,721 | - |
| 3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | 114,779 | (3,124) |
| 19 | Վճարված շահաբաժիններ | (20,466) | (31,217) |
| 20 | Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում) | 119,795 | 28,093 |
| 21 | Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում) | - | - |
| 22 | Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեքների ավելացում (նվազում) | - | - |
| 23 | Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում | 15,450 | - |
| 24 | Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում) | - | - |
| 25 | Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից | - | - |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | | | |
| Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ(նվազում) | | 87,870 | 15,875 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում | | 12,717 | 12,071 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | | 100,587 | 27,946 |

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 12.10.12թ.

ԿՏ

ՎԱՐՎԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝

ԲԼԳՐԱՏ ԱՍՏՈՅԱՆ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԼՈՒ

ԱՆԱՀԻՏ ԹԱԿՎՈՍՅԱՆ