

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

31 դեկտեմբերի 2012թ.

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

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		01/01/2012- 31/12/2012	01/01/2011- 31/12/2011
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(88,323)	108,001
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		218,836	136,094
1	Ստացված տոկոսներ	371,115	387,275
2	Վճարված տոկոսներ	(97,868)	(94,871)
3	Կորուստների վերականգնում	-	-
4	Ստացված շահաբաժիններ	-	-
5	Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	22,855	17,265
6	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(36,479)	(42,076)
7	Վճարված հարկեր	(40,787)	(131,499)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>		(307,159)	(28,093)
8	Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(351,310)	(57,364)
9	Ներգրավված միջոցների ավելացում(նվազում)	101,965	57,757
10	Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար նատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(45,159)	(31,543)
11	(ավելացում)	-	-
12	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(12,655)	3,057
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		100,632	(117,670)
13	Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-	(10,000)
14	Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
15	Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	(24,083)
16	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(6,089)	(83,587)
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		52,590	10,315
19	Վճարված շահաբաժիններ	(20,466)	(31,357)
20	Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	57,606	41,672
21	Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
22	Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի 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)		64,899	646
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		12,717	12,071
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		77,616	12,717

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 14.01.13թ.

ԿՏ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝

ԲԱԳՐԱՏ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ

ԱՆԱԴԻՏ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ