

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

31 մարտի 2013թ.

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

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	01/01/2013- 31/03/2013	01/01/2012- 31/03/2012
1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	83,386	64,827
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և սպարտավորությունների փոփոխությունը</i>	77,163	56,795
Ստացված տոկոսներ	100,540	88,387
Վճարված տոկոսներ	(10,002)	(18,789)
Կորուստների վերականգնում	-	-
Ստացված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	3,692	4,121
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(10,444)	(8,210)
Վճարված հարկեր	(6,623)	(8,714)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և սպարտավորությունների փոփոխություններից</i>	6,223	8,032
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	50,422	53,253
Ներգրավված միջոցների ավելացում(նվազում)	(86,927)	(44,692)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	4,249	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	-	-
գործունեությունից	38,479	(529)
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(179)	(2,859)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(179)	(2,859)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(111,702)	(30,447)
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(111,702)	(30,447)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական		
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	(28,495)	31,521
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	77,616	12,717
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	49,121	44,238

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 12.04.13թ.

ԿՏ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԳԻ ՆԱԽԱԳԱՀ, ԳՈՐԾԱԳԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝

ԲԱԳՐԱՏ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱԳԱՀ՝

ԱՆԱՀԻՏ ԹԱԳՎՈՍՅԱՆ