

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

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

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	01/01/2017- 31/12/2017	01/01/2016- 31/12/2016
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(132,075)	(153,850)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		
Ստացված տոկոսներ	230,303	237,340
Վճարված տոկոսներ	465,563	455,888
Վճարված տոկոսներ	(104,281)	(105,134)
Կորուստների վերականգնում	-	-
Ստացված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	14,100	17,564
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(61,477)	(71,212)
Վճարված հարկեր	(83,602)	(59,766)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(362,378)</i>	<i>(391,190)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(195,952)	(574,454)
Ներգրավված միջոցների ավելացում(նվազում)	166,302	111,744
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(410,934)	(98,711)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	78,206	170,231
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(3,300)	(23,268)
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	(3,300)	(23,268)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	150,452	116,297
Վճարված շահաբաժիններ	(79,999)	(48,519)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	230,451	164,816
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 զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և		
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	15,077	(60,821)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	23,061	83,882
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	38,138	23,061

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 12.01.18թ.

ԿՏ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԳԻ ՆԱԽԱԳԱՀ, ԳՈՐԾԱԳԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝

ԲԱԳՐԱՏ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ՝

ԱՆԱՀԻՏ ԹԱԳԵՎՈՍՅԱԼ