

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

31 մարտի 2018թ.

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

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	01/01/2018- 31/03/2018	01/01/2017- 31/03/2017
1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական	240,081	46,143
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	58,984	58,161
Ստացված տոկոսներ	115,599	103,396
Վճարված տոկոսներ	(19,238)	(16,285)
Կորուստների վերականգնում	-	-
Ստացված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	4,391	2,955
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(12,568)	(12,243)
Վճարված հարկեր	(29,200)	(19,662)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	181,097	(12,018)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(37,807)	(14,193)
Ներգրավված միջոցների ավելացում(նվազում)	4,199	3,576
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող արժեքի նվազում (ավելացում)	203,414	(16,773)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	11,291	15,372
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(98)	(1,064)
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արժեքի 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	(98)	(1,064)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(229,595)	(35,161)
Վճարված շահաբաժիններ	(260)	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(229,335)	(35,161)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեքի 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)	10,388	9,918
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	38,138	23,061
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	48,526	32,979

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 13.04.18թ.

ԿՏ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ,
ԳՈՐԾԱԳԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝

ԲԱԳՐԱՏ ԱՄՍՏՐՅԱՆ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ՝

ԱՆԱՀԻՏ ԹԱԳԵՎՈՍՅԱՆ