

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 2009թ.

«ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան, Բաղրամյան 2-50

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	84,483	47,088
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	138,577	111,094
Ստացված տոկոսներ	214,556	201,697
Վճարված տոկոսներ	(61,261)	(57,797)
Կորուստների վերականգնում	35,215	5,741
Ստացված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	21,874	26,011
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(29,027)	(35,542)
Վճարված հարկեր	(42,780)	(29,016)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(54,094)</i>	<i>(64,006)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(138,417)	(182,745)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	289,228	94,982
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում	(149,593)	-
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(55,312)	23,757
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(450)	(3,076)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	0	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	0	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	(133)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(450)	(2,943)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	0	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(79,503)	(50,800)
Վճարված շահաբաժիններ	(72,288)	(58,500)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(7,700)	7,700
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	0	-
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	485	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	0	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	0	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	4,530	(6,788)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	8,855	15,643
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13,385	8,855

Վարկային կազմակերպության վարչության ճախագահ
 (գլխավոր տնօրեն)

Բ. Ասատրյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Թադևոսյան