

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՒՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**  
**31 մարտի 2010թ.**

Վարկային կազմակերպության անվանումը՝ «ԳԱՆՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ  
 Գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, ք.Երևան, Բաղրամյան 2-50, հեռ՝ 54 05 82

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	01/01/2010- 31/03/2010	01/01/2009- 31/03/2009
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	42,370	16,290
Ստացված տոկոսներ	64,316	48,677
Վճարված տոկոսներ	(12,633)	(3,075)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	3,062	705
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(58)	(124)
Առևտրային նպատակներով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	842	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	408	(473)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	5,726
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(6,712)	(6,125)
Վճարված հարկեր	(5,871)	(3,170)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(984)	(25,851)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>(74,873)</b>	<b>57,395</b>
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝ վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	(8,117)	(14,512)
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(3,818)	-
ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ակտիվների նվազում/ (ավելացում)	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)	-	-
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)	-	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/ (նվազում)	(55,972)	71,907
ռեպո համաձայնագրերով պարտավորությունների ավելացում/ (նվազում)	(6,965)	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	<b>(32,503)</b>	<b>73,685</b>
Վճարված շահութահարկ	(7,200)	(4,730)
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(39,703)</b>	<b>68,955</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-	(170)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>-</b>	<b>(170)</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	79,524	(7,700)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>79,524</b>	<b>(7,700)</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)</b>	<b>39,821</b>	<b>61,085</b>
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում</b>	<b>13,385</b>	<b>8,855</b>
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում</b>	<b>53,206</b>	<b>69,940</b>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 14.04.10թ.  
ԿՏ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ,

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐ

ԲԱԳՐԱՏ ԱՄԱՏՐՅԱՆ

Գ.ԼԻՍԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԵՆՏ

ԱՆԱՀԻՏ ԹԱԳԵՎՈՍՅԱՆ