

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**ԴՐԱՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**  
**30 սեպտեմբերի 2011թ.**

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

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	01/01/2011- 30/09/2011	01/01/2010- 30/09/2010
<b>1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>128,266</b>	<b>(147,682)</b>
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	91,613	153,111
Ստացված տոկոսներ	290,768	254,417
Վճարված տոկոսներ	(79,320)	(62,486)
Կորուստների վերականգնում	-	8,035
Ստացված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	9,602	17,985
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(27,719)	(22,372)
Վճարված հարկեր	(101,719)	(42,468)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	36,653	(300,793)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(48,470)	(124,408)
Ներգրավված միջոցների ավելացում(նվազում)	110,036	(111,339)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(31,543)	(43,234)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	6,629	(21,812)
<b>2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(109,266)</b>	<b>2,040</b>
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(10,000)	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(16,938)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(82,328)	(2,205)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	4,245
<b>3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>(3,124)</b>	<b>142,042</b>
Վճարված շահաբաժիններ	(31,217)	(28,896)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	28,093	159,074
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	11,864
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)</b>	<b>15,875</b>	<b>(3,600)</b>
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում</b>	<b>12,071</b>	<b>13,385</b>
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում</b>	<b>27,946</b>	<b>9,785</b>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 07.10.11թ.

ԿՏ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ, ԳՈՐԾԱԳԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱԳԱՀ՝

ԲԱԳՐԱՏ ԱՍՏՐՅԱՆ

ԱՆԱՀԻՏ ԹՎԵՎՈՍՅԱԼ