

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԴՐԱՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱՔԵՐՅԱԼ
31 դեկտեմբերի 2016թ.

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

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	01/01/2016- 31/12/2016	01/01/2015- 31/12/2015
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(153,868)	(210,555)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		
Ստացված տոկոսներ	237,340	181,107
Վճարված տոկոսներ	(455,888)	(310,024)
Կորուստների վերականգնում	-	-
Ստացված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված զուտ կրմիսի գումարներ	17,564	9,466
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(71,212)	(38,145)
Վճարված հարկեր	(59,766)	(35,342)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(391,208)</i>	<i>(391,662)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(574,454)	(440,149)
Ներգրավված միջոցների ավելացում(նվազում)	111,744	(46,428)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(98,711)	104,456
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	170,213	(9,541)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(23,249)	(1,871)
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	(27,249)	(1,871)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	4,000	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	116,297	234,373
Վճարված շահաբաժիններ	(48,519)	(23,195)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	164,816	267,568
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	(10,000)
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)	(60,820)	21,947
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	83,882	22,843
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	23,062	44,790

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 12.01.17թ.

ԿՏ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԳԻ ՆԱԽԱԳԱՀ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝

ԲԱԳՐԱՏ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ՝

ԱՆԱՀԻՏ ԹԱԳԵՎՈՍՅԱՆ