

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԴՐԱՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

30 սեպտեմբերի 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- 30/09/2018	01/01/2017- 30/09/2017
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	803,388	106,480
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	156,811	181,688
Ստացված տոկոսներ	363,858	349,818
Վճարված տոկոսներ	(71,015)	(66,661)
Կորուստների վերականգնում	-	-
Ստացված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	10,736	9,629
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(39,396)	(38,156)
Վճարված հարկեր	(107,372)	(72,942)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	646,577	(75,208)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	394,194	(141,920)
Ներգրավված միջոցների ավելացում(նվազում)	(63,675)	112,680
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող արժեքի նվազում (ավելացում)	290,994	(119,970)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	25,064	74,002
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(970)	(3,293)
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	(970)	(3,293)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(747,374)	(80,539)
Վճարված շահաբաժիններ	(11,659)	(75,462)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(735,715)	(5,077)
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 զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և		
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	55,044	22,648
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	38,138	23,061
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	93,182	45,709

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 10.10.18թ.

ԿՏ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝

ԲԱԳՐԱՏ ԱՍՏԻՅԱՆ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱԳԱՀ՝

ԱՆԱՀԻՏ ԹԱԳԵՎՈՍՅԱՆ