

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Դրամական միջոցների մասին**  
 «30» սեպտեմբերի 2010թ.  
 «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ  
 ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2010- 30.09.2010թթ.	01.01.2009- 30.09.2009թթ.
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Շահույթ մինչև հարկումը	217,779	4,658
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	1,125	120
Ստացվելիք տոկոսներ	(5,793)	(4,092)
Վճարվելիք տոկոսներ	89,356	
Արժեթղթերի գծով հաշվարկված զեղչատոկոս	(89,060)	9,386
	213,407	10,072
<b>Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները</b>		
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	1,595,000	(500,000)
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(4,661,617)	(1,553,614)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	3,135	197
Այլ գործառնական ակտիվներ	(4,526)	(16)
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը</b>	(2,854,601)	(2,043,361)
Վճարված շահութահարկ	(4,206)	(9)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	(2,858,807)	(2,043,370)
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ծեռք բերում)	1,105,911	(761,000)
Հիմնական միջոցների առք	(3,699)	(267)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(2,540)	(4,500)
<b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	1,099,672	(765,767)
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում		5,000,000
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում	2,097,156	
<b>Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	2,097,156	5,000,000
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ</b>		
	338,021	2,190,863
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	1,282,458	0
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	0	0
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 8)</b>	1,620,479	2,190,863

Գործադիր տնօրեն

Սիեր Եղիզարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Քրիստինա Բարամյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12 հոկտեմբերի 2010թ.