

ՄԻՋԱՆԿՑԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների մասին

31 մարտի 2011թ.

Սզգային Հիփոթեքային Ընկերություն՝ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	31.03.2011թթ.	31.03.2010թթ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկումը	80,275	65,939
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	800	260
Ստացվելիք տոկոսներ	(3,537)	(1,927)
Վճարվելիք տոկոսներ	77,554	47,980
Արժեթղթերի գծով հաշվարկված գեղչատոկոս		(18,958)
	155,092	93,294
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները		
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	0	(275,000)
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(790,941)	(1,536,568)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	1,636	1,023
Այլ գործառնական ակտիվներ	61	(5,072)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(634,152)	(1,722,323)
Վճարված շահութահարկ	(54,160)	(468)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(688,312)	(1,722,791)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ձեռք բերում)	0	(209,334)
Հիմնական միջոցների առք	(1,207)	
Ոչ նյութական ակտիվների առք	0	(540)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(1,207)	(209,874)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	2,500,000	
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում	0	1,041,194
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	2,500,000	1,041,194
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	1,810,481	(891,471)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	1,373,364	1,282,458
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	0	0
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 9)	3,183,845	390,987

Գործադիր տնօրեն

Մհեր Եղիգարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Քրիստինա Քարամյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 08 ապրիլի 2011թ.