

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների մասին

«30» սեպտեմբեր 2011թ.

«Ազգային Դիվիզիային Ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2011- 30.09.2011թթ.	01.01.2010- 30.09.2010թթ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկումը	302,705	217,779
<i>Ծշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	2,689	1,125
Ստացվելիք տոկոսներ	(39,622)	(5,793)
Վճարվելիք տոկոսներ	92,910	89,356
Արժեթղթերի գծով հաշվարկված գեղչատոկոս		(89,060)
	358,682	213,407
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները		
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(1,000,000)	1,595,000
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(3,658,575)	(4,661,617)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	1,594	3,135
Այլ գործառնական ակտիվներ	3,430	(4,526)
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(4,294,869)	(2,854,601)
Վճարված շահութահարկ	(71,180)	(4,206)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(4,366,049)	(2,858,807)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ծեռք բերում)	0	1,105,911
Հիմնական միջոցների առք	(1,555)	(3,699)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(7,378)	(2,540)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(8,933)	1,099,672
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	2,500,000	
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում	0	2,097,156
Վարկերի ներգրավում այլ ֆինանսական կազմակերպություններից	1,458,587	
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	3,958,587	2,097,156
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(416,395)	338,021
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 (ժանոթ. 9)	956,969	1,620,479

Գործադիր տնօրեն

Մեր Եղիգարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Քրիստինա Քարամյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 08 ապրիլի 2011թ.