

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների մասին
«31» դեկտեմբերի 2011թ.
«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ
ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2011- 31.12.2011թթ.	01.01.2010- 31.12.2010թթ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկումը	433,019	285,732
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	3,650	1,725
Ստացվելիք տոկոսներ	(69,949)	(13,960)
Վճարվելիք տոկոսներ	(1,216)	11,803
Արժեթղթերի գծով հաշվարկված զեղչատոկոս		21,957
	365,504	307,257
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները		
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(2,050,000)	2,025,000
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(5,295,712)	(6,554,243)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	854	2,359
Այլ գործառնական ակտիվներ	3,201	(4,310)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(6,976,153)	(4,223,937)
Վճարված շահութահարկ	(79,896)	(5,156)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(7,056,049)	(4,229,093)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ծեռք բերում)	0	1,730,627
Հիմնական միջոցների առք	(2,493)	(3,738)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(7,767)	(4,046)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(10,260)	1,722,843
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	2,500,000	500,000
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում	2,890,520	2,097,156
Թողարկված պարտքային արժեթղթեր	954,723	
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	6,345,243	2,597,156
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(721,066)	90,906
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)	652,298	1,373,364

Գործադիր տնօրեն

Սիեր Եղիզարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Քրիստինա Քարամյան