

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների մասին

«31» մարտի 2012թ.

«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ
ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2012- 31.03.2012թթ.	01.01.2011- 31.03.2011թթ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկումը	137,830	80,275
<i>ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	1,154	800
Ստացվելիք տոկոսներ	(8,145)	(3,537)
Վճարվելիք տոկոսներ	157,595	77,554
Թողարկված արժեթղթերի գծով հաշվեգրված զեղչատոկոս	22,531	
	310,965	155,092
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները		
<i>(Ավելացում)/Նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(105,000)	(790,941)
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ	(453,534)	(1,536,568)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	3,081	1,023
Այլ գործառնական ակտիվներ	(1,055)	(5,072)
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(245,543)	(1,722,323)
Վճարված շահութահարկ	(53,109)	(468)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(298,652)	(1,722,791)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ծեռք բերում)	0	(209,334)
Հիմնական միջոցների առք	(10,346)	
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(928)	(540)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(11,274)	(209,874)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում		
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում		1,041,194
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ներգրավում	1,473,772	
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում		
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	1,473,772	1,041,194
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	1,163,846	(891,471)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	652,298	1,282,458
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	0	0
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ժամոթ. 9)	1,816,144	390,987

Գործադիր տնօրեն

Սիեր Եղիզարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Քրիստինա Բարամյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10 ապրիլի 2012թ.