

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների մասին
 «30» հունիսի 2012թ.
 «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ
 ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2012- 30.06.2012թթ.	01.01.2011- 30.06.2011թթ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկումը	259,487	178,350
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	2,620	1,732
Ստացվելիք տոկոսներ	(17,207)	(22,032)
Վճարվելիք տոկոսներ	2,265	(862)
Թողարկված արժեթղթերի գծով հաշվեգրված զեղչատոկոս	42,114	
Պետական տոկոսային արժ գծով ստացվելիք զեղչատոկոս	(667)	
	288,612	157,188
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները		
<i>(Ավելացում)/Նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(310,241)	
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(1,693,808)	(2,294,965)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	3,099	1,979
Այլ գործառնական ակտիվներ	(3,785)	(3,696)
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(1,716,123)	(2,139,494)
Վճարված շահութահարկ	(70,109)	(62,680)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(1,786,232)	(2,202,174)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ծեռք բերում)	(385,412)	
Հիմնական միջոցների առք	(12,836)	(1,517)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(928)	
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(399,176)	(1,517)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում		2,500,000
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում		
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ներգրավում	2,278,167	
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում	(43,514)	
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	2,234,653	2,500,000
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	49,245	296,309
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	652,298	1,373,364
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	0	0
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 9)	701,543	1,669,673

Գործադիր տնօրեն

Մհեր Եղիզարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Քրիստինա Բարամյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 09 հուլիսի 2012թ.