

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

Անվանումը	01.01.2012- 30.09.2012թթ.	01.01.2011- 30.09.2011թթ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկումը	418,892	302,705
<i>ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	4,593	2,689
Ստացվելիք տոկոսներ	(35,144)	(39,622)
Վճարվելիք տոկոսներ	212,784	92,910
Թողարկված արժեթղթերի գծով հաշվեգրված զեղչատոկոս	63,689	
Պետական տոկոսային արժ գծով ստացվելիք զեղչատոկոս	(15,465)	
	649,349	358,682
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները		
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(1,165,546)	(1,000,000)
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(2,804,183)	(3,658,575)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	1,287	1,594
Այլ գործառնական ակտիվներ	(1,127)	3,430
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(3,320,220)	(4,294,869)
Վճարված շահութահարկ	(81,109)	(71,180)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(3,401,329)	(4,366,049)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ծեռք բերում)	(572,640)	0
Հիմնական միջոցների առք	(15,936)	(1,555)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(928)	(7,378)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(589,504)	(8,933)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	1,022,500	2,500,000
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում		0
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ներգրավում	3,470,949	1,458,587
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում	433,366	
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	4,926,815	3,958,587
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	935,982	(416,395)
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)	1,588,280	956,969

Գործադիր տնօրեն

Մհեր Եղիզարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Քրիստինա Քարամյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 09 հոկտեմբերի 2012թ.