

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

Անվանումը	01.01.2012- 31.12.2012թթ.	01.01.2011- 31.12.2011թթ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկումը	572,676	433,019
<i>Ծշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	6,262	3,650
Ստացվելիք տոկոսներ	(63,962)	(69,949)
Վճարվելիք տոկոսներ	8,349	(1,216)
Թողարկված արժեթղթերի գծով հաշվեգրված գեղչատոկոս	96,671	
Պետական տոկոսային արժ գծով ստացվելիք գեղչատոկոս	(21,589)	
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	598,407	365,504
<i>(Ավելացում)/Նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(2,050,553)	(2,050,000)
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(4,856,900)	(5,295,712)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	1,904	854
Այլ գործառնական ակտիվներ	(9,217)	3,201
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(6,316,359)	(6,976,153)
Վճարված շահութահարկ	(95,109)	(79,896)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(6,411,468)	(7,056,049)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ծեռք բերում)	(125,716)	
Հիմնական միջոցների առք	(17,425)	(2,493)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(9,046)	(7,767)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(152,187)	(10,260)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	1,022,500	2,500,000
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում	(320,717)	
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ներգրավում	5,916,059	2,890,520
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում	382,502	954,723
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	7,000,344	6,345,243
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	436,689	(721,066)
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 (ժանոթ. 9)	1,088,987	652,298

Գործադիր տնօրեն

Մհեր Եղիզարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Քրիստինա Քարամյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14 հունվարի 2013թ.