

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների մասին
«31» մարտի 2013թ.
«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ
ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2013- 31.03.2013թթ.	01.01.2012- 31.03.2012թթ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկումը	174,294	137,830
<i>Եզրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	1,924	1,154
Ստացվելիք տոկոսներ	(2,020)	(8,145)
Վճարվելիք տոկոսներ	267,644	157,595
Թողարկված արժեթղթերի գծով հաշվեգրված գեղչատոկոս	35,318	22,531
Պետական տոկոսային արժ. գծով ստացվելիք գեղչատոկոս	(2,696)	0
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	474,464	310,965
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(50,000)	(105,000)
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(693,234)	(453,534)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	619	3,081
Այլ գործառնական ակտիվներ	(3,313)	(1,055)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(271,464)	(245,543)
Վճարված շահութահարկ	(49,000)	(53,109)
Գործառնական գործունեությունից Ջուտ դրամական հոսքեր	(320,464)	(298,652)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ձեռք բերում)	150,000	0
Հիմնական միջոցների առք	(22)	(10,346)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(837)	(928)
Ներդրումային գործունեությունից Ջուտ դրամական հոսքեր	149,141	(11,274)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	0	0
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում	0	0
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ներգրավում	1,100,000	1,473,772
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում	(500,000)	0
Ֆինանսական գործունեությունից Ջուտ դրամական հոսքեր	600,000	1,473,772
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների Ջուտ աճ	428,677	1,163,846
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	1,088,986	652,298
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	0	0
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ճանոթ. 9)	1,517,663	1,816,144

Գործադիր տնօրեն

Սիեր Եղիգարյան

Գլխավոր հաշվապահի ժ/պ

Լիլիթ Դունամայան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10 ապրիլի 2013թ.