

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

Անվանումը	01.01.2013- 30.06.2013թթ.	01.01.2012- 30.06.2012թթ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկումը	338,944	259,487
<i>Եզրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	3,803	2,620
Ստացվելիք տոկոսներ	(17,087)	(17,207)
Վճարվելիք տոկոսներ	757	2,265
Թողարկված արժեթղթերի գծով հաշվեգրված գեղչատոկոս	29,663	42,114
Պետական տոկոսային արժ. գծով ստացվելիք գեղչատոկոս	(2,696)	(667)
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	353,384	288,612
<i>(Ավելացում)/Մվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	100,000	(310,241)
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ	(1,755,475)	(1,693,808)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	1,671	3,099
Այլ գործառնական ակտիվներ	(3,172)	(3,785)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(1,303,592)	(1,716,123)
Վճարված շահութահարկ	(82,996)	(70,109)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(1,386,588)	(1,786,232)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ձեռք բերում)	150,000	(385,412)
Հիմնական միջոցների առք	(358)	(12,836)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(837)	(928)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	148,805	(399,176)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	0	0
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում	0	0
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ներգրավում	2,092,693	2,278,167
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում	(500,000)	(43,514)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	1,592,693	2,234,653
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	354,910	49,245
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 (ժամոթ. 9)	1,443,896	701,543

Գործադիր տնօրեն

Սիեր Եղիգարյան

Գլխավոր հաշվապահի ժ/պ

Լիլիթ Դունամայան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10 հունիսի 2013թ.