

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

Անվանումը	01.01.2013- 30.09.2013թթ.	01.01.2012- 30.09.2012թթ.
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Շահույթ մինչև հարկումը	540,696	418,892
<i>ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	5,687	4,593
Ստացվելիք տոկոսներ	(36,779)	(35,144)
Վճարվելիք տոկոսներ	315,473	212,784
Թողարկված արժեթղթերի գծով հաշվեգրված գեղչատոկոս	26,841	63,689
Պետական տոկոսային արժ. գծով ստացվելիք գեղչատոկոս	(2,696)	(15,465)
<b>Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները</b>	<b>849,222</b>	<b>649,349</b>
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(850,000)	(1,165,546)
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(3,324,180)	(2,804,183)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	3,607	1,287
Այլ գործառնական ակտիվներ	(2,936)	(1,127)
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը</b>	<b>(3,324,287)</b>	<b>(3,320,220)</b>
Վճարված շահութահարկ	(101,996)	(81,109)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(3,426,283)</b>	<b>(3,401,329)</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ծեռք բերում)	150,000	(572,640)
Հիմնական միջոցների առք	(1,451)	(15,936)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(837)	(928)
<b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>147,712</b>	<b>(589,504)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	0	1,022,500
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում	(320,944)	
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ներգրավում	4,418,509	3,470,949
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում	356,900	433,366
<b>Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>4,454,465</b>	<b>4,926,815</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ</b>	<b>1,175,894</b>	<b>935,982</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	1,088,986	652,298
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	0	0
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 9)</b>	<b>2,264,880</b>	<b>1,588,280</b>

Գործադիր տնօրեն

Սիեր Եղիզարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Քրիստինա Քարամյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 07 հոկտեմբերի 2013թ.