

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների մասին

«31» դեկտեմբերի 2013թ.

«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ
 ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2013- 31.12.2013թթ.	01.01.2012- 31.12.2012թթ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկումը	723,991	572,676
<i>ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	7,632	6,262
Ստացվելիք տոկոսներ	(50,226)	(63,962)
Վճարվելիք տոկոսներ	4,871	8,349
Թողարկված արժեթղթերի գծով հաշվեգրված գեղչատոկոս	(39,962)	96,671
Պետական տոկոսային արժ. գծով ստացվելիք գեղչատոկոս	(2,696)	(21,589)
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	643,610	598,407
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(430,000)	(2,050,553)
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(4,593,341)	(4,856,900)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	2,877	1,904
Այլ գործառնական ակտիվներ	(28,021)	(9,217)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(4,404,875)	(6,316,359)
Վճարված շահութահարկ	(120,996)	(95,109)
Գործառնական գործունեությունից Ջուտ դրամական հոսքեր	(4,525,871)	(6,411,468)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ծեռք բերում)	150,000	(125,716)
Հիմնական միջոցների առք	(2,193)	(17,425)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(3,809)	(9,046)
Ներդրումային գործունեությունից Ջուտ դրամական հոսքեր	143,998	(152,187)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	0	1,022,500
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում	(641,888)	(320,717)
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ներգրավում	4,497,816	5,916,059
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում	856,900	382,502
Ֆինանսական գործունեությունից Ջուտ դրամական հոսքեր	4,712,828	7,000,344
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների Ջուտ աճ	330,955	436,689
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	1,088,987	652,298
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	0	0
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 9)	1,419,942	1,088,987

Գործադիր տնօրեն

Սիեր Եղիզարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Քրիստինա Քարամյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13 հունվարի 2014թ.