

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների մասին
«30» հունիսի 2014թ.
«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ
ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2014- 30.06.2014թթ.	01.01.2013- 30.06.2013թթ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկումը	393,415	338,944
<i>Ծշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և անորտիզացիոն մասհանումներ	4,234	3,803
Ստացվելիք տոկոսներ	(16,482)	(17,087)
Վճարվելիք տոկոսներ	(1,743)	757
Թողարկված արժեթղթերի գծով հաշվեգրված զեղչատոկոս	89,453	29,663
Պետական տոկոսային արժ. գծով ստացվելիք զեղչատոկոս		(2,696)
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	468,877	353,384
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(2,456,129)	100,000
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ	(1,394,445)	(1,755,475)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	2,586	1,671
Այլ գործառնական ակտիվներ	(3,605)	(3,172)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(3,382,716)	(1,303,592)
Վճարված շահութահարկ	(111,165)	(82,996)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(3,493,881)	(1,386,588)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ծեռք բերում)	0	150,000
Հիմնական միջոցների առք	(5,575)	(358)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	0	(837)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(5,575)	148,805
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	0	0
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում	(320,944)	0
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ներգրավում	558,521	2,092,693
Միջազգային ֆին. կազմ. վարկերի ներգրավում	1,221,840	
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում	1,597,950	(500,000)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	3,057,367	1,592,693
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(442,089)	354,910
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	1,419,942	1,088,986
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	0	0
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 9)	977,853	1,443,896

Գործադիր տնօրեն

Սիեր Եղիզարյան

Գլխավոր հաշվապահի ժ/պ

Լիլիթ Դունամայան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 09 հուլիսի 2014թ.