

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

Անվանումը	01.01.2014- 30.09.2014թթ.	01.01.2013- 30.09.2013թթ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկումը	622,353	540,696
<i>ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	6,713	5,687
Ստացվելիք տոկոսներ	-37,873	-36,779
Վճարվելիք տոկոսներ	438,794	315,473
Թողարկված արժեթղթերի գծով հաշվեգրված զեղչատոկոս	109,296	26,841
Պետական տոկոսային արժ. գծով ստացվելիք զեղչատոկոս		-2,696
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	1,139,283	849,222
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	-2,280,213	-850,000
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ	-2,378,634	-3,324,180
Այլ գործառնական պարտավորություններ	-1,220	3,607
Այլ գործառնական ակտիվներ	-1,397	-2,936
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	-3,522,181	-3,324,287
Վճարված շահութահարկ	-136,687	-101,996
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	-3,658,868	-3,426,283
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ծեռք բերում)	0	150,000
Հիմնական միջոցների առք	-6,393	-1,451
Ոչ նյութական ակտիվների առք	0	-837
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	-6,393	147,712
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	0	0
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում	-320,944	-320,944
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ներգրավում	1,358,521	4,418,509
Միջազգային ֆին. կազմ. վարկերի ներգրավում	1,222,800	0
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում	1,597,950	356,900
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	3,858,327	4,454,465
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	193,066	1,175,894
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)	1,613,008	2,264,880

Գործադիր տնօրեն

Հայկ Ոսկանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լիլիթ Դունամալյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 09 հոկտեմբերի 2014թ.