

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների մասին
 «31» մարտի 2015թ.
 «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ
 ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2015- 31.03.2015թթ.	01.01.2014- 31.03.2014թթ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկումը	298,310	203,800
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	2,569	2,093
Ստացվելիք տոկոսներ	(6,228)	(4,913)
Վճարվելիք տոկոսներ	342,323	329,900
Թողարկված արժեթղթերի գծով հաշվեգրված գեղչատոկոս	85,766	(17,766)
Պետական տոկոսային արժ. գծով ստացվելիք գեղչատոկոս		
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	722,740	513,114
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	117,631	(170,000)
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ	(183,987)	(802,916)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	2,737	2,007
Այլ գործառնական ակտիվներ	(796)	(4,429)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	658,325	(462,224)
Վճարված շահութահարկ	(35,060)	(85,642)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	623,265	(547,866)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ծեռք բերում)	0	
Հիմնական միջոցների առք	(1,499)	
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(227)	
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(1,726)	0
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	2,000,010	0
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում	0	
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ներգրավում	499,866	1,301,664
Միջազգային ֆին. կազմ. վարկերի ներգրավում		
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում	(799,412)	(51,900)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	1,700,464	1,249,764
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	2,322,003	701,898
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	903,791	1,419,942
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		0
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 9)	3,225,794	2,121,840

Գործադիր տնօրեն

Հայկ Ոսկանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լիլիթ Գունամայան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 07 ապրիլի 2015թ.