

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**Դրամական միջոցների մասին**

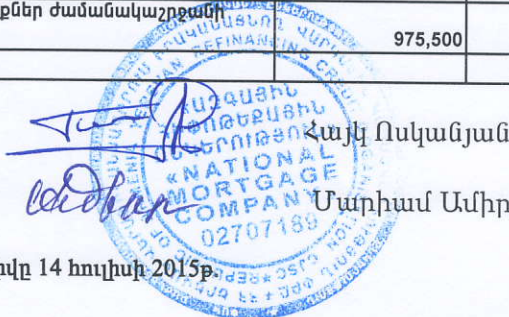
«30» հունիսի 2015թ.

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

Անվանումը	01.01.2015- 30.06.2015թթ.	01.01.2014- 30.06.2014թթ.
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Շահույթ մինչև հարկումը	627,608	393,415
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	5,413	4,234
Ստացվելիք տոկոսներ	(31,716)	(16,482)
Վճարվելիք տոկոսներ	(6,120)	(1,743)
Թողարկված արժեթղթերի գծով հաշվեգրված զեղչատոկոս	324	89,453
Պետական տոկոսային արժ. գծով ստացվելիք զեղչատոկոս		0
<b>Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները</b>	<b>595,509</b>	<b>468,877</b>
<i>(Ավելացում)/Մվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(367,369)	(2,456,129)
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(1,596,190)	(1,394,445)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	5,746	2,586
Այլ գործառնական ակտիվներ	656	(3,605)
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը</b>	<b>(1,361,648)</b>	<b>(3,382,716)</b>
Վճարված շահութահարկ	(118,334)	(111,165)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(1,479,982)</b>	<b>(3,493,881)</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ծեռք բերում)	0	
Հիմնական միջոցների առք	(4,710)	(5,575)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(1,827)	
<b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(6,537)</b>	<b>(5,575)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	2,000,010	0
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում	(320,944)	(320,944)
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ներգրավում	678,574	558,521
Միջազգային ֆին. կազմ. վարկերի ներգրավում	0	1,221,840
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում	(799,412)	1,597,950
<b>Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>1,558,228</b>	<b>3,057,367</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ</b>	<b>71,709</b>	<b>(442,089)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	903,791	1,419,942
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		0
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ</b>	<b>975,500</b>	<b>977,853</b>

Գործադիր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահի ժ/պ



Հայկ Ոսկանյան

Մարիամ Ամիրյան