

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

Անվանումը	01.01.2015- 30.09.2015թթ.	01.01.2014- 30.09.2014թթ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկումը	999,191	622,353
<i>ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	9,051	6,713
Ստացվելիք տոկոսներ	(44,190)	(37,873)
Վճարվելիք տոկոսներ	342,175	438,794
Թողարկված արժեթղթերի գծով հաշվեգրված զեղչատոկոս	87,705	109,296
Պետական տոկոսային արժ. գծով ստացվելիք զեղչատոկոս	0	0
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	1,393,932	1,139,283
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	1,232,630	(2,280,213)
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(4,195,361)	(2,378,634)
Այլ գործառնական պարտավորություններ	188,622	(1,220)
Այլ գործառնական ակտիվներ	4,240	(1,397)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(1,375,937)	(3,522,181)
Վճարված շահութահարկ	(148,394)	(136,687)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(1,524,331)	(3,658,868)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի մարում (ծեռք բերում)	0	0
Հիմնական միջոցների առք	(5,539)	(6,393)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(6,347)	0
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(11,886)	(6,393)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	2,000,010	0
ՀՀ կառավարությունից վարկերի ներգրավում	(320,944)	(320,944)
ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ներգրավում	678,574	1,358,521
Միջազգային ֆին. կազմ. վարկերի ներգրավում	-	1,222,800
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում	(799,412)	1,597,950
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	1,558,228	3,858,327
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	22,011	193,066
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	925,802	1,613,008

Գործադիր տնօրեն

Հայկ Ոսկանյան

Գլխավոր հաշվապահի ժ/պ

Մարիամ Ամիրյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14 հոկտեմբերի 2015թ.

