

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների մասին
 «30» սեպտեմբեր 2016թ.
 «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ
 ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2016- 30.09.2016թթ.	01.01.2015- 30.09.2015թթ.
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ		
Ստացված տոկոսներ	2,705,734	2,426,550
Վճարված տոկոսներ	(890,894)	(886,876)
Աշխատակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(82,950)	(82,322)
Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում		
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	(4,443,441)	1,228,064
Բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր	(4,872,850)	(4,188,104)
Այլ ակտիվներ	(63,399)	(52,774)
Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)		
Այլ պարտավորություններ	(13,803)	(12,776)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ՝ նախքան շահութահարկի վճարումը	(7,661,603)	(1,568,238)
Վճարված շահութահարկ	(277,849)	(148,393)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված դրամական միջոցների հոսքեր	(7,939,452)	(1,716,631)
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՐԿՐՈՒՄԱՅԻՆ		
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների մարում		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(4,129)	(8,299)
Ներդրումային գործունեության միջոցով (օգտագործված) ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	(4,129)	(8,299)
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԳՐԱՆՍՏՐԱԿԱՆ		
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ	741,821	1,421,717
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	(1,486,286)	(743,143)
ՀՀ կառավարությունից ստացված միջոցների մարում	(320,944)	(320,944)
Բանկերից ստացված միջոցներ	3,248,280	-
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ	5,094,148	191,590
Մուտքեր պարտքային արժեթղթերի թողարկումից	1,923,728	0
Պարտքային արժեթղթերի մարում	0	(805,000)
Մուտքեր բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից	2,000,010	2,000,010
Ֆինանսավորման գործունեության միջոցով ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	11,200,757	1,744,230
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	3,257,176	19,300
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	(3,603)	(6,311)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	884,826	912,812
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	4,138,399	925,801

Գործադիր տնօրեն


 Հայկ Ոսկանյան

 Լիլիթ Դունամալյան


Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13 հոկտեմբերի 2016թ.