

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների մասին

«31» մարտի 2016թ.

«Ազգային Դիվիդենդային Ընկերություն» ԿԿԿ ՓԲԸ
ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Ամվանումը	01.01.2016- 31.03.2016թթ.	01.01.2015- 31.03.2015թթ.
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴՈՍՔԵՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՆՈՒՄԸ		
Ստացված տոկոսներ	868,876	771,181
Վճարված տոկոսներ	(15,471)	0
Աշխատակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(23,267)	(23,447)
Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում		
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	(300,000)	112,894
Բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր	(1,739,816)	(182,157)
Այլ ակտիվներ	(22,007)	(18,938)
Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)		
Այլ պարտավորություններ	(4,247)	(2,444)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ՝ նախքան շահութահարկի վճարումը	(1,235,932)	657,089
Վճարված շահութահարկ	(47,810)	(35,060)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված դրամական միջոցների հոսքեր	(1,283,742)	622,029
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴՈՍՔԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՆՈՒՄԸ		
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների մարում		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(752)	(3,176)
Ներդրումային գործունեության միջոցով (օգտագործված) ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	(752)	(3,176)
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴՈՍՔԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՆՈՒՄԸ		
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ	0	499,866
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	(743,143)	-
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ	-6,838	0
Պարտքային արժեթղթերի մարում	0	(805,000)
Մուտքեր բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից	2,000,010	2,000,010
Ֆինանսավորման գործունեության միջոցով ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	1,250,029	1,694,876
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(34,465)	2,313,729
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեսկզբի դրությամբ	884,826	912812
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեվերջի դրությամբ	854,934	3,225,794

Գործադիր տնօրեն



Հայկ Ոսկանյան

Գլխավոր հաշվապահի ժ/պ

Մարիամ Ամիրյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14 ապրիլի 2016թ.