

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների մասին
 «31» դեկտեմբեր 2016թ.
 «Ազգային Դիֆոթեքային Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ
 ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2016- 31.12.2016թթ.	01.01.2015- 31.12.2015թթ.
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴՈՍՔԵՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՆԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		
Ստացված տոկոսներ	3,769,199	3,254,349
Վճարված տոկոսներ	(1,830,529)	(1,780,637)
Աշխատակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(127,005)	(214,373)
Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում		
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	(7,978,797)	2,835,143
Բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր	(5,820,881)	(6,636,603)
Այլ ակտիվներ	(81,858)	(20,025)
Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)		
Այլ պարտավորություններ	(21,306)	579
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ՝ նախքան շահութահարկի վճարումը	(12,091,177)	(2,561,566)
Վճարված շահութահարկ	(325,749)	(178,894)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված դրամական միջոցների հոսքեր	(12,416,926)	(2,740,460)
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴՈՍՔԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների մարում		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(7,571)	(10,240)
Ներդրումային գործունեության միջոցով (օգտագործված) ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	(7,571)	(10,240)
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴՈՍՔԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ	741,821	2,028,169
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	(2,824,940)	(743,143)
ՀՀ կառավարությունից ստացված միջոցների մարում	(641,888)	(641,888)
Բանկերից ստացված միջոցներ	3,248,280	-
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ	5,089,123	188,026
Մուտքեր պարտքային արժեթղթերի թողարկումից	5,388,019	0
Պարտքային արժեթղթերի մարում	0	(805,000)
Մուտքեր բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից	6,000,030	2,700,423
Ֆինանսավորման գործունեության միջոցով ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	17,000,445	2,726,587
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ	4,575,948	(24,112)
Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	4,231	(3,874)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	884,826	912,812
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	5,465,005	884,826

Գործադիր տնօրեն



Հայկ Ոսկանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լիլիթ Դուրանյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13 հունվարի 2017թ.