

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

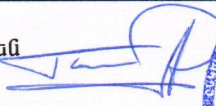
Դրամական միջոցների մասին

«30» սեպտեմբեր 2017թ.

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

| Անվանումը | 01.01.2017- 30.09.2017թթ. | 01.01.2016- 30.09.2016թթ. |
|---|------------------------------|------------------------------|
| ԴՐԱՍՎԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՆՈՒԹՅՈՒՆ | | |
| Ստացված տոկոսներ | 3,320,784 | 2,705,734 |
| Վճարված տոկոսներ | (1,223,309) | (890,894) |
| Աշխատակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ | (81,696) | (82,950) |
| Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում | | |
| Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ | (1,000,000) | (4,443,441) |
| Բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր Այլ ակտիվներ | (1,580,365) (86,800) | (4,872,850) (63,399) |
| Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում) | | |
| Այլ պարտավորություններ | (21,042) | (13,803) |
| Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ՝ նախքան շահութահարկի վճարումը | (672,428) | (7,661,603) |
| Վճարված շահութահարկ | (276,331) | (277,849) |
| Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված դրամական միջոցների հոսքեր | (948,759) | (7,939,452) |
| ԴՐԱՍՎԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾՆԵՐ ԵՐԿՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՆՈՒԹՅՈՒՆ | | |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | (1,258) | (4,129) |
| Ներդրումային գործունեության միջոցով (օգտագործված) ստացված դրամական միջոցների հոսքեր | (1,258) | (4,129) |
| ԴՐԱՍՎԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՆՈՒԹՅՈՒՆ | | |
| ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ | 2,204,559 | 741,821 |
| ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում | (1,419,555) | (1,486,286) |
| ՀՀ կառավարությունից ստացված միջոցների մարում | (320,944) | (320,944) |
| Բանկերից ստացված միջոցներ | 0 | 3,248,280 |
| Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ | 1,615,874 | 5,094,148 |
| Մուտքեր պարտքային արժեթղթերի թողարկումից | 0 | 1,923,728 |
| Պարտքային արժեթղթերի մարում | (3,137,300) | 0 |
| Մուտքեր բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից | 0 | 2,000,010 |
| Ֆինանսավորման գործունեության միջոցով ստացված դրամական միջոցների հոսքեր | (1,057,366) | 11,200,757 |
| Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | (2,007,383) | 3,257,176 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ | 5,465,005 | 884,826 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ | 3,467,609 | 4,138,399 |

Գործադիր տնօրեն



Հայկ Ոսկանյան

Գլխավոր հաշվապահի ժ/պ



Մարիամ Ամիրյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13 հոկտեմբերի 2017թ.

