

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների մասին
«30» հունիսի 2017թ.
«Ազգային Գիտությունների Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ
ք Երևան, Գանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2017- 30.06.2017թթ.	01.01.2016- 30.06.2016թթ.
ԴՐԱՄԱՎԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴՈՍՔԵՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒՄԸ		
Ստացված տոկոսներ	2,153,345	1,763,699
Վճարված տոկոսներ	(1,148,338)	(890,894)
Աշխատակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(47,300)	(42,781)
Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում		
Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ	(1,000,000)	100,000
Բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր	(706,416)	(3,242,569)
Այլ ակտիվներ	(75,628)	(47,590)
Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)		
Այլ պարտավորություններ	(15,180)	(7,357)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ՝ նախքան շահութահարկի վճարումը	(839,517)	(2,367,492)
Վճարված շահութահարկ	(220,230)	(230,039)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված դրամական միջոցների հոսքեր	(1,059,747)	(2,597,531)
ԴՐԱՄԱՎԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴՈՍՔԵՐ ԵՐԱՊՈՒՄԸ		
Գիտական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(1,258)	(1,133)
Լեզդրույմային գործունեության միջոցով (օգտագործված) ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	(1,258)	(1,133)
ԴՐԱՄԱՎԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴՈՍՔԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒՄԸ		
ԳՂ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ	1,537,125	284,207
ԳՂ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	(1,419,555)	(1,486,286)
ԳՂ կառավարությունից ստացված միջոցների մարում	(320,944)	(320,944)
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ	1,617,462	(12,558)
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	(1,723,212)	2,388,157
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ	(2,784,217)	(210,507)
Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	7,158	(2,252)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	5,465,005	884,826
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	2,687,946	672,067

Գործադիր տնօրեն

Հայկ Ոսկանյան

Գլխավոր հաշվապահի ժ/ա

Մարիամ Ամիրյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 23 օգոստոսի 2017թ.

