

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների մասին

«31» մարտի 2017թ.

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

Անվանումը	01.01.2017- 31.03.2017թթ.	01.01.2016- 31.03.2016թթ.
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՐԻ ԹՅՈՒՆՆԵՐ		
Ստացված տոկոսներ	1,056,636	868,876
Վճարված տոկոսներ	(72,749)	(15,471)
Աշխատակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(21,948)	(23,267)
Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում		
Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ	(500,000)	(300,000)
Բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր Այլ ակտիվներ	(300,534)	(1,739,816)
	(25,407)	(22,007)
Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)		
Այլ պարտավորություններ	(9,222)	(4,247)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ՝ նախքան շահութահարկի վճարումը	126,776	(1,235,932)
Վճարված շահութահարկ	(47,802)	(47,810)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված դրամական միջոցների հոսքեր	78,974	(1,283,742)
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐ ԵՆԴՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՐԻ ԹՅՈՒՆՆԵՐ		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(203)	(752)
Ներդրումային գործունեության միջոցով (օգտագործված) ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	(203)	(752)
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՐԻ ԹՅՈՒՆՆԵՐ		
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	0	(743,143)
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ	(5,495)	(6,838)
Մուտքեր բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից	0	2,000,010
Ֆինանսավորման գործունեության միջոցով ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	(5,495)	1,250,029
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ	73,276	(34,465)
Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	659	4,573
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	5,465,005	884,826
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	5,538,940	854,934

Գործադիր տնօրեն



[Handwritten signature]

Հայկ Ոսկանյան

Գլխավոր հաշվապահ

[Handwritten signature]

Լիլիթ Դունամալյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12 ապրիլի 2017թ.