

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների մասին

«30» սեպտեմբերի 2018թ.

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

Անվանումը	01.01.2018- 30.09.2018թթ.	01.01.2017- 30.09.2017թթ.
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		
Ստացված տոկոսներ	3,684,932	3,320,784
Վճարված տոկոսներ	(1,208,743)	(1,223,309)
Աշխատակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(82,525)	(81,696)
Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում		
Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ	(4,119,222)	(1,000,000)
Բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր Այլ ակտիվներ	1,184,182	(1,580,365)
	(31,444)	(86,800)
Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)		
Այլ պարտավորություններ	(20,344)	(21,042)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ՝ նախքան շահութահարկի վճարումը	(593,164)	(672,428)
Վճարված շահութահարկ	(379,097)	(276,331)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված դրամական միջոցների հոսքեր	(972,261)	(948,759)
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾՆԵՐ ՆԵՐՊՐՈԿՄԱՅԻՆ		
Սնորհիզացվող արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերում	(1,380,796)	-
Գնման կազմակերպության միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(4,330)	(1,258)
Ներդրումային գործունեության միջոցով (օգտագործված) ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	(1,385,126)	(1,258)
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ		
ԳՆ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ	3,079,475	2,204,559
ԳՆ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	(1,622,815)	(1,419,555)
ԳՆ կառավարությունից ստացված միջոցների մարում	(320,944)	(320,944)
Բանկերից ստացված միջոցներ	(3,248,280)	-
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ	(388,044)	1,615,874
Մուտքեր պարտքային արժեթղթերի թողարկումից	3,013,273	-
Պարտքային արժեթղթերի մարում	-	(3,137,300)
Մուտքեր բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից	-	-
Ֆինանսավորման գործունեության միջոցով ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	512,665	(1,057,366)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(1,844,722)	(2,007,383)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	(5,517)	9,987
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	3,265,589	5,465,005
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	1,415,350	3,467,609

Գործադիր տնօրեն

Է. Վարդումյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ. Դունամայան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10 հոկտեմբերի 2018թ.

