

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների մասին
 «30» հունիսի 2018թ.
 «Ազգային ֆինոթեքային ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ
 ք Երևան, Գանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2018- 30.06.2018թթ.	01.01.2017- 30.06.2017թթ.
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ		
Ստացված տոկոսներ	2,417,208	2,153,345
Վճարված տոկոսներ	(1,084,243)	(1,148,338)
Աշխատակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(45,463)	(47,300)
Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում		
Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ	(2,119,222)	(1,000,000)
Բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր	583,973	(706,416)
Այլ ակտիվներ	(24,961)	(75,628)
Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)		
Այլ պարտավորություններ	(15,066)	(15,180)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ՝ նախքան շահութահարկի վճարումը	(287,774)	(839,517)
Վճարված շահութահարկ	(303,659)	(220,230)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված դրամական միջոցների հոսքեր	(591,433)	(1,059,747)
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾՔԵՐ ՆԵՐԿՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ		
Ամորտիզացվող արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերում	(1,380,796)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(1,411)	(1,258)
Ներդրումային գործունեության միջոցով (օգտագործված) ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	(1,382,207)	(1,258)
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾՔԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ		
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ	1,671,497	1,537,125
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	(1,622,815)	(1,419,555)
ՀՀ կառավարությունից ստացված միջոցների մարում	(320,944)	(320,944)
Բանկերից ստացված միջոցներ	(3,248,280)	-
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ	(384,210)	1,617,462
Սուտքեր պարտքային արժեթղթերի թողարկումից	3,013,273	-
Պարտքային արժեթղթերի մարում	-	(3,137,300)
	-	-
Ֆինանսավորման գործունեության միջոցով ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	(891,479)	(1,723,212)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(2,865,119)	(2,784,217)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	(5,094)	7,158
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	3,265,589	5,465,005
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	395,376	2,687,946

Գործադիր տնօրեն

Է. Վարդումյան

Գլխավոր հաշվապահի ժ/պ

Մ. Ամիրյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13 հունիսի 2018թ.

