

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների մասին
«31» դեկտեմբերի 2018թ.
«Ազգային Գիտությունների Ընկերություն» ԿԿ ԲԲԸ
ք Երևան, Գանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2018- 31.12.2018թթ.	01.01.2017- 31.12.2017թթ.
ԴՐԱՄԱՎԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՍԹԵՐ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		
Ստացված տոկոսներ	4,878,311	4,469,883
Վճարված տոկոսներ	(2,221,057)	(2,255,814)
Աշխատակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(128,449)	(127,271)
Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում		
Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ	(4,119,222)	(567,875)
Բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր	798,336	(2,399,409)
Այլ ակտիվներ	(39,654)	(108,820)
Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)		
Այլ պարտավորություններ	(39,044)	(126,038)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ՝ նախքան շահութահարկի վճարումը	(870,779)	(1,115,344)
Վճարված շահութահարկ	(454,535)	(332,535)
Գործառնական գործունեության միջոցով օգտագործված դրամական միջոցների հոսքեր	(1,325,314)	(1,447,879)
ԴՐԱՄԱՎԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՍԹԵՐ ԼԵՌԴՐՈՒՄՑԻՆ		
Ամորտիզացվող արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերում	(1,065,198)	-
Գիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(5,560)	(4,028)
Ներդրումային գործունեության միջոցով (օգտագործված) ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	(1,070,758)	(4,028)
ԴՐԱՄԱՎԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՍԹԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		
ԳՅ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ	4,166,856	3,647,403
ԳՅ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	(3,319,734)	(2,874,239)
ԳՅ կառավարությունից ստացված միջոցների մարում	(641,888)	(641,888)
Բանկերից ստացված միջոցներ	(3,248,280)	-
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ	(763,359)	1,240,414
Մուտքեր պարտքային արժեթղթերի թողարկումից	3,013,273	-
Պարտքային արժեթղթերի մարում	-	(4,137,300)
Մուտքեր բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից	6,000,020	2,000,010
Ֆինանսավորման գործունեության միջոցով ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	5,206,888	(765,600)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ	2,810,816	(2,217,507)
Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(6,299)	18,091
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	3,265,589	5,465,005
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	6,070,106	3,265,589

Գործադիր տնօրեն

Է. Վարդումյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ. Դումամայան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14 նոյեմբերի 2018թ.

