

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների մասին

«30» սեպտեմբերի 2019թ.
«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ
ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2019- 30.09.2019թթ.	01.01.2018- 30.09.2018թթ.
ԳՈՐԾՈՒՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ		
Ստացված տոկոսներ	3,892,722	3,684,932
Վճարված տոկոսներ	(1,237,738)	(1,208,743)
Անձնակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(89,900)	(82,525)
Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում		
Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ	(4,069,965)	(4,119,222)
Վարկեր բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին	291,888	1,184,182
Այլ ակտիվներ	(9,130)	(31,444)
Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)		
Այլ պարտավորություններ	(24,117)	(20,344)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր՝ մինչև շահութահաղորդ	(1,246,240)	(593,164)
Վճարված շահութահաղորդ	(493,366)	(379,097)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր	(1,739,606)	(972,261)
ՆԵՐՂՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ		
Ներդրումային արժեթղթերի առք	283,735	(1,380,796)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(10,703)	(4,330)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր	273,032	(1,385,126)
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ		
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ	2,892,765	3,079,475
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	(1,829,257)	(1,622,815)
ՀՀ կառավարությունից ստացված միջոցների մարում	(320,944)	(320,944)
ՀՀ բանկերից ստացված միջոցներ	-	(3,248,280)
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ	(375,999)	(388,044)
Պարտքային արժեթղթերի թողարկումից մուտքեր	-	3,013,273
Պարտքային արժեթղթերի մարում	(1,200,000)	-
Օգտագործման իրավունքով ստացված ակտիվներ	(17,448)	-
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից մուտքեր	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից ստացված/ (զործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական հոսքեր	(850,883)	512,665
	-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ	(2,317,457)	(1,844,722)
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(9,089)	(5,517)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	6,070,012	3,265,589
Դրամական միջոցների ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստում փոփոխության ազդեցությունը	24	(15)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	3,743,490	1,415,335

Գործադիր տնօրեն

Է. Վարդումյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ. Դունամայան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14 հոկտեմբերի 2019թ.