

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Դրամական միջոցների մասին**  
 «30» հունիսի 2019թ.  
**«Ազգային Դիֆոթեքային Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ**  
 ք Երևան, Դանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2019- 30.06.2019թթ.	01.01.2018- 30.06.2018թթ.
<b>ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐ</b>		
Ստացված տոկոսներ	2,574,284	2,417,208
Վճարված տոկոսներ	(1,113,238)	(1,084,243)
Անձնակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(50,937)	(45,463)
<b>Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում</b>		
Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ	(2,799,965)	(2,119,222)
Վարկեր բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին	899,456	583,973
Այլ ակտիվներ	(10,195)	(24,961)
<b>Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)</b>		
Այլ պարտավորություններ	(17,522)	(15,066)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր՝ մինչև շահութահաշվո</b>	<b>(518,117)</b>	<b>(287,774)</b>
Վճարված շահութահարկ	(393,976)	(303,659)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր</b>	<b>(912,093)</b>	<b>(591,433)</b>
<b>ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐ</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի առք	283,735	(1,380,796)
Գնված միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(5,805)	(1,411)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր	277,930	(1,382,207)
<b>ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐ</b>		
ԳՂ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ	2,056,728	1,671,497
ԳՂ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	(1,829,257)	(1,622,815)
ԳՂ կառավարությունից ստացված միջոցների մարում	(320,944)	(320,944)
ԳՂ բանկերից ստացված միջոցներ	-	(3,248,280)
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ	(373,834)	(384,210)
Պարտքային արժեթղթերի թողարկումից մուտքեր	-	3,013,273
Պարտքային արժեթղթերի մարում	(1,200,000)	-
Օգտագործման իրավունքով ստացված ակտիվներ	(11,147)	-
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից մուտքեր	-	-
<b>Ֆինանսական գործունեությունից ստացված/ (զործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(1,678,454)</b>	<b>(891,479)</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ</b>	<b>(2,312,617)</b>	<b>(2,865,119)</b>
Արտաժողովի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(3,907)	(5,094)
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում</b>	<b>6,070,012</b>	<b>3,265,589</b>
Դրամական միջոցների ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստում փոփոխության ազդեցությունը	25	(9)
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վեջում</b>	<b>3,753,513</b>	<b>395,367</b>

Գործադիր տնօրեն



*[Signature]* Է. Վարդումյան  
*[Signature]* Լ. Դունամայան

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12 հունիսի 2019թ.