

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների մասին

«31» դեկտեմբերի 2020թ.

«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ
ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2020- 31.12.2020թթ.	01.01.2019- 31.12.2019թթ.
ԳՐԻՃՈՒՆԱԿԱՆ ԳՐԻՃՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ		
Ստացված տոկոսներ	5,560,697	4,971,867
Վճարված տոկոսներ	(1,962,251)	(2,137,859)
Անձնակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(149,156)	(136,906)
	-	-
Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում		
Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ	(900,688)	(4,658,300)
Վարկեր բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին	(6,524,027)	(192,206)
Այլ ակտիվներ	(9,841)	(12,314)
	-	-
Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)		
Այլ պարտավորություններ	(181,950)	(40,089)
	-	-
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր՝ մինչև շահութահաշվոճ	(4,167,216)	(2,205,807)
Վճարված շահութահաշվ	(371,586)	(592,794)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր	(4,538,802)	(2,798,601)
	-	-
ՆԵՐԴՐՈՒՄՅԱՆ ԳՐԻՃՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ		
Ներդրումային արժեթղթերի առք	-	283,735
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(28,645)	(11,077)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր	(28,645)	272,658
	-	-
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՐԻՃՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ		
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ	6,458,884	4,544,106
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	(3,545,237)	(3,755,821)
ՀՀ կառավարությունից ստացված միջոցների մարում	-	(320,944)
ՀՀ բանկերից ստացված միջոցներ	-	-
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ	(2,805,328)	(749,120)
Պարտքային արժեթղթերի թողարկումից մուտքեր	3,000,664	3,512,226
Պարտքային արժեթղթերի մարում	-	(4,710,600)
Օգտագործման իրավունքով ստացված ակտիվներ	(23,328)	(23,280)
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից մուտքեր	2,000,010	999,443
Ֆինանսական գործունեությունից ստացված/ (գործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական հոսքեր	5,085,665	(503,990)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ	518,218	(3,029,933)
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	24,944	(4,498)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	3,035,621	6,070,012
Դրամական միջոցների ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստում փոփոխության ազդեցությունը	(112)	40
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	3,578,671	3,035,621

Գործադիր տնօրեն

Է. Վարդումյան

Վիխավոր հաշվապահ

Լ. Դունամյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15 հունվարի 2021թ.

