

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
«31» Մարտի 2012թ.
Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն ՈՒՎԿ ՓԲԸ
ք Երևան, Նաիրի Զարյան 17Ա

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	01.01.2012- 31.03.2012թթ.	01.01.2011- 31.03.2011թ.	01.01.2011- 31.12.2011թթ.
ԳՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ			
Ստացված տոկոսներ	39,641	8,046	73,546
Վճարված տոկոսներ	(21,805)	0	(21,354)
Աշխատակազմի հետ կապված ծախսեր	(3,792)	(2,499)	(19,059)
Այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր	(4,278)	(2,292)	(14,182)
Ստացված փոխառություն		0	936,400
Ստացված կանխավճարներ	0	514	-
Տրված կանխավճարներ այլ վճարների գծով	(156)	(255)	-
Վարկի տրամադրում	0	(36750)	(980295)
Տրամադրված վարկի մարում	26,681	9437	
Վճարված շահութահարկ	(2068)	0	(939)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	34,223	(23,799)	(25,883)
ԳՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ			
Հիմնական միջոցների գնումներ	(38)	(90)	(1,304)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(38)	(90)	(1,304)
ԳՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ			
Բաժնետիրական կապիտալ			
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից ստացված մուտքեր			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	0	0	0
Դրամական միջոցների և դրամական միջոցների համարժեքների զուտ աճ	34,185	(23,889)	(27,187)
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	45,953	73,140	73,140
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	80,138	49,251	45,953

Գործադիր տնօրեն՝

Նվեր Ազատյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Եվգենյա Հայրիյան

