

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

«30» Սեպտեմբերի 2014թ.

Ֆիլիս հիփոթեքային ընկերություն ՈՒՎԿ ՓԲԸ

ք Երևան, Նաիրի Զարյան 17Ա

*(հազար դրամ)*

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	01.01.2014- 30.09.2014թթ.	01.01.2013- 30.09.2013թթ.
<b>ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ</b>		
Ստացված տոկոսներ	178,092	155,907
Վճարված տոկոսներ	(80,902)	(74,140)
Աշխատակազմի հետ կապված ծախսեր	(27,524)	(24,967)
Այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր	(14,440)	(11,880)
Ստացված փոխառություն	0	143,000
Փոխառության մարում	(338,000)	(252,000)
Ստացված կանխավճարներ	593	398
Տրված կանխավճարներ	(9,566)	(4905)
Վարկի տրամադրում	(214,950)	(227,115)
Տրամադրված վարկի մարում	126,192	105,163
Վճարված հարկեր	(11,482)	(7116)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(391,987)</b>	<b>(197,655)</b>
<b>ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ՆԵՐԳՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ</b>		
Հիմնական միջոցների գնումներ	(124,723)	(250)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(124,723)</b>	<b>(250)</b>
<b>ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ</b>		
Բաժնետիրական կապիտալ	398,000	250,000
Շահարաժինների վճարում	0	(49,438)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>398,000</b>	<b>200,562</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրամական միջոցների համարժեքների զուտ աճ</b>	<b>(118,710)</b>	<b>2,657</b>
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	224,376	43,979
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	105,666	46,636

Գործադիր տնօրեն՝

Նվեր Ազատյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Եվգենյա Հայրիյան