

**Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
«30» Սեպտեմբերի 2016թ.
Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն ՈՒՎԿ ՓԲԸ
ք Երևան, Նաիրի Զարյան 17Ա**

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	01.01.2016- 30.09.2016թթ.	01.01.2015- 30.09.2015թթ.
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ		
Ստացված տոկոսներ	153,510	193,054
Վճարված տոկոսներ	(48,487)	(79,160)
Ստացված միջնորդավճարներ	1,622	
Վշխատակազմի հետ կապված ծախսեր	(42,286)	(35,707)
Այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր	(20,710)	(12,550)
Ներգրված փոխառություն/ մարում	202,467	(350,412)
Տեղաբաշխված ավանդներ	125,000	40,000
	(145)	(312)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործունեությունից վնաս		
Ստացված կանխավճարներ	3,999	400
Տրված կանխավճարներ	(105)	(7,809)
Վարկի տրամադրում	(824,588)	(420,114)
Տրամադրված վարկի մարում	436,592	728,286
Գործառնական այլ ելք	(764)	
Վճարված հարկեր	(6,159)	(5,752)
	(20,054)	49,924
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՑԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ		
Հիմնական միջոցների առք	(13,768)	(57,242)
	(13,768)	(57,242)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ		
Բաժնետիրական կապիտալ	0	0
Շահարաժինների վճարում	0	0
	0	0
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(2,989)	
Դրամական միջոցների և դրամական միջոցների համարժեքների զուտ աճ	(36,811)	(7,318)
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	45,603	30,200
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	8,792	22,882



Նվեր Ագաոյան

Հայրիյան Եվգենյա