

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

«30» Սեպտեմբերի 2011թ.

Ֆիզես հիվանդանոցի ընկերություն ՈՒՎԿ ՓԲԸ

ք Երևան, Նաիրի Զարյան 17Ա

*(հազար դրամ)*

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	01.01.2011- 30.09.2011թթ.	01.01.2010- 30.09.2010թթ.
<b>ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ԳՈՐԾԱՆՈՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ</b>		
Ստացված տոկոսներ	32 670	20 330
Աշխատակազմի հետ կապված ծախսեր	-13 364	-7 547
Այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր	-9 970	-7 893
Ստացված կանխավճարներ	108	
Ստացված վարկ	930 125	
Տրված կանխավճարներ հարկերի գծով	(354)	(180)
Տրված կանխավճարներ այլ վճարների գծով	(46)	(80)
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	-360 000	-1 400 000
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցների հետ վերադարձ	280 000	1250000
Վարկի տրամադրում	-1 250 463	(94917)
Տրամադրված վարկի մարում	332 277	252550
Վճարված շահութահարկ	(467)	(320)
<b>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	-59 484	11 943
<b>ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ</b>		
Հիմնական միջոցների գնումներ	-386	-2 443
<b>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	-386	-2 443
<b>ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ</b>		
Բաժնետիրական կապիտալ		
Բաժնետիրական կապիտալի բողոքկումից ստացված մուտքեր		
<b>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		0
<b>Դրամական միջոցների և դրամական միջոցների համարժեքների գուտ աճ</b>		
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	73 140	50 310
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	13 270	59 810

Գործադիր տնօրեն՝

Նվեր Ազատյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Եվգենյա Հայրիյան