

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
«30» Սեպտեմբերի 2012թ.
Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն ՈՒՎԿ ՓԲԸ
ք Երևան, Նաիրի Չարյան 17Ա

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	01.01.2012- 30.09.2012թթ.	01.01.2011- 30.09.2011թ.	01.01.2011- 31.12.2011թթ.
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԻՑ			
Ստացված տոկոսներ	125,159	32,670	73,546
Վճարված տոկոսներ	(67,854)	0	(21,354)
Աշխատակազմի հետ կապված ծախսեր	(19,423)	(13,364)	(19,059)
Այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր	(11,714)	(9,970)	(14,182)
Ստացված փոխառություն	137,000	930,125	936,400
Ստացված կանխավճարներ	1088	108	-
Տրված կանխավճարներ հարկերի և այլ վճարների գծով	(52)	(400)	-
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	(15,000)	(360,000)	
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցների հետ վերադարձ	15,000	280,000	
Վարկի տրամադրում	(243,315)	(1,250,463)	(980295)
Տրամադրված վարկի մարում	79,684	332,277	
Վճարված շահութահարկ	(2870)	(467)	(939)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(2,297)	(59,484)	(25,883)
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԻՑ			
Հիմնական միջոցների գնումներ	(38)	(386)	(1,304)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(38)	(386)	(1,304)
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԻՑ			
Բաժնետիրական կապիտալ			
Բաժնետիրական կապիտալի բողոքումից ստացված մուտքեր			
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	0	0	0
Դրամական միջոցների և դրամական միջոցների համարժեքների գուտ աճ	(2,335)	(59,870)	(27,187)
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	45,953	73,140	73,140
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	43,618	13,270	45,953

Գործադիր տնօրեն՝

Նվեր Ազատյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Եվգենյա Հայրիյան