

Դրամական միջոցների հոսքի մասին հաշվետվություն 2013 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

(հազար դրամ)	Ծան.	2013 թ.	2012 թ.
ԳՈՐԾԱՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ			
Տարվա զուտ (վնաս)/շահույթ		(39,819)	545,908
Անկանխիկ դրամական հոսքերի ճշգրտումներ՝			
Տոկոսակիր ակտիվների արժեզրկումից կորուստների գծով ծախս		278,284	16,818
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումներից վնաս		-	749
Իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներից և պարտավորություններից զուտ օգուտ		-	25,626
Ջուտ փոփոխություններ հաշվեզրված տոկոսագումարներում		748,886	251,733
Մաշվածություն և ամորտիզացիա		164,054	97,345
Շահութահարկի գծով ծախս՝ ճանաչված ֆինանսական արդյունքում		(12,942)	133,357
Գործառնական ակտիվներում կամ պարտավորություններում փոփոխություններ			
Գործառնական ակտիվների (աճ)/ նվազում			
Հաճախորդներին տրված վարկեր		(6,114,808)	(3,941,453)
Այլ ակտիվներ		103,102	(156,065)
Գործառնական պարտավորությունների աճ/(նվազում)			
Այլ պարտավորություններ		125,942	62,970
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի և տոկոսային պարտավորությունների գծով վճարումները		(4,747,301)	(2,963,012)
Վճարված շահութահարկ		(90,984)	(214,495)
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		(4,838,285)	(3,177,507)
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ			
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում		(275,243)	(237,861)
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(47,833)	(39,765)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		(323,076)	(277,626)
ՖԻՆԱՆՍԱԿՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ			
Բաժնետոմսերի թողարկումից մուտքեր		-	2,276,990
Բաժնետոմսերի դիմաց վճարված շահաբաժիններ		(296,066)	(329,502)
Փոխառու միջոցներից մուտքեր		13,435,633	6,897,687
Փոխառու միջոցների մարումներ		(8,900,360)	(4,180,087)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		4,239,207	4,665,088
Փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		3,600	9,108
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐԺԵՍՆԵՐԻ ԶՈՒՏ (ՆՎԱՋՈՒՄ) /ԱՃ		(918,554)	1,219,063
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐԺԵՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐԺԵՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐԺԵՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐԺԵՍՆԵՐ	5	2,452,924	1,233,861
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐԺԵՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐԺԵՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐԺԵՍՆԵՐ	5	1,534,370	2,452,924

Ֆինանսական հաշվետվությունները 2014թ. մարտի 24-ին ստորագրվել են Ընկերության ղեկավարության անունից՝

Հրաչյա Թոխմախյան
Գործադիր տնօրեն



Արտակ Միքայելյան
Փոխավոր հաշվապահ