

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին միջանկյալ հաշվետվություն

2013թ. Մարտի 31

	Հաշվետու ժամանա- կաշրջան (555,726)	Հազար ՀՀ դրամ Նախորդ ժամանա- կաշրջան (170,669)
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	258,641	195,199
Ստացված տոկոսներ	434,960	329,473
Վճարված տոկոսներ	(21,788)	(14,359)
Ստացված տույժեր և տուգանքներ	4,267	2,477
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(86,116)	(80,614)
Վճարված հարկեր	(72,682)	(41,778)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(814,367)	(365,868)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(764,395)	(63,188)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(49,972)	(302,680)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(14,852)	(3,579)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(14,852)	(3,579)
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	626,158	230,000
Ստացված վարկերի/փոխառությունների ավելացում (նվազում)	626,158	230,000
Բաշխումներ	-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	1,877	1,164
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	57,456	56,916
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	217,646	247,236
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	275,102	304,152

Տնօրեն՝
Գ. Վարդանյան



Գլխավոր հաշվապահ՝
Ա. Սահակյան

	Կանոնա- դրական կապիտալ	Լրացուցիչ կապիտալ	Գլխավոր պահուստ	Զբաղիված շահույթ/վնաս	Հազար ՀՀ դրամ Ընդամենը սեփական կապիտալ
Նախորդ ժամանակաշրջան					
Մնացորդը առ 2011թ. Դեկտեմբերի 31	500,000	1,474,982		849,310	2,824,292
Բաժնետերերի (սեփականատերերի) հետ գործարքներ բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) գծով, այդ թվում՝	1,500,000				1,500,000
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում և կանոնադրական կապիտալի առ և՛	1,500,000				1,500,000
Կանոնադրական կապիտալի նվազում, այդ թվում՝ հետ գնված և շրջանառությունից հանված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) հաշվին					
Համապարփակ եկամուտ				464,744	464,744
Շահութաբաժիններ					
Չուտ շահույթ/վնաս			42,465	(42,465)	
Բաժնետիրոջից շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով փոխառություն ստանալու արդյունք՝ առանց հետաձգված հարկի		(624,578)			(624,578)
Այլ բախումներ				(28,922)	(28,922)
Մնացորդը առ 2012թ. Դեկտեմբերի 31	2,000,000	850,404	42,465	1,242,667	4,135,536
Հաշվետու ժամանակաշրջան					
Մնացորդը առ 2012թ. Դեկտեմբերի 31	2,000,000	850,404			
Բաժնետերերի (սեփականատերերի) հետ գործարքներ բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) գծով, այդ թվում՝				1,242,667	4,135,536
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում և կանոնադրական կապիտալի առ և՛					
Կանոնադրական կապիտալի նվազում, այդ թվում՝ հետ գնված և շրջանառությունից հանված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) հաշվին					
Համապարփակ եկամուտ				199,742	199,742
Շահութաբաժիններ					
Չուտ շահույթ/վնաս			23,237	(23,237)	
Բաժնետիրոջից շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով փոխառություն ստանալու արդյունք՝ առանց հետաձգված հարկի					
Այլ բախումներ					
Մնացորդը առ 2013թ. Մարտի 31	2,000,000	850,404	23,237	1,419,172	4,335,278

Գլխավոր հաշվապահ՝
Ա. Սահակյան

Shuman

Ֆինանսական վիճակի մասին միջանկյալ հաշվետվություն

2013թ. Մարտի 31

	Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	Հազար ՀՀ դրամ Նախորդ տարվա վերջի դրությամբ
Ակտիվներ		
Դրամական միջոցներ և բանկային հաշիվներ	275,102	217,646
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	232,016	306,313
Հաճախորդներին տրված վարկեր և այլ փոխառություններ	7,829,472	6,890,601
Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ	94,705	83,323
Այլ ակտիվներ	19,471	23,784
Ընդամենը ակտիվներ	8,450,766	7,521,667
Պարտավորություններ		
Ստացված վարկեր, փոխառություններ	3,848,735	3,092,661
Պարտավորություններ ՀՀ կառավարության նկատմամբ	90,958	96,112
Պահուստներ	41,508	41,508
Հետաձգված հարկային պարտավորություններ	109,248	136,673
Այլ պարտավորություններ	25,039	19,177
Ընդամենը պարտավորություններ	4,115,488	3,386,131
Կապիտալ		
Կանոնադրական կապիտալ	2,000,000	2,000,000
Լրացուցիչ կապիտալ	850,404	850,404
Գլխավոր պահուստ	65,702	42,465
Կուտակված շահույթ	1,419,172	1,242,667
Ընդամենը կապիտալ	4,335,278	4,135,536
Ընդամենը պարտավորություններ և կապիտալ	8,450,766	7,521,667

Տնօրեն՝
Գ. Վարդանյան



Գլխավոր հաշվապահ՝
Ա. Սահակյան

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին միջանկյալ հաշվետվություն

2013թ. Մարտի 31

	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Հազար ՀՀ դրամ Նախորդ ժամանակաշրջան (ստուգված/ չստուգված)
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ	529,738	440,942
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր	(69,176)	(61,380)
Չուտ տոկոսային եկամուտ	460,562	379,562
Արտարժույթային գործարքներից զուտ շահույթ/(վնաս)	(62,775)	(18,037)
Այլ գործառնական եկամուտներ	4,656	6,341
Այլ գործառնական ծախսեր	(4,642)	(11,842)
Չուտ կոմիսիոն և այլ եկամուտ	397,801	356,024
Վարկերից և այլ փոխառություններից առաջացած կորուստներ	(5,541)	(10,650)
Ընդհանուր վարչական ծախսեր	(189,098)	(144,028)
Շահույթ մինչև հարկումը	203,162	201,346
Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)	3,420	40,631
Ժամանակաշրջանի Շահույթ	199,742	160,715
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք	-	-
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք հարկումից հետո	-	-
Համապարփակ ֆինանսական արդյունք, այդ թվում	199,742	160,715
Մայր կազմակերպության բաժնեմաս	-	-
Չվերահսկվող բաժնեմաս	-	-

Տնօրեն՝
Գ. Վարդանյան



Գլխավոր հաշվապահ՝
Ա. Սահակյան