

«ՎԱԼԵՆՍԻԱ» ՀԱ ՍՊԸ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար

‘000 դրամ	2021 Աուդիտ անցած	2020 Աուդիտ չանցած
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր	593,326	958,728
Հաճախորդներից ստացված դրամական միջոցներ	956,680	321,145
Մատուցած ծառայություններից ստացված դրամական միջոցներ	385,121	
Ստացված կանխավճարներ	172,441	139,310
Այլ մուտքեր	(1,888,635)	(888,348)
Մատակարարներին վճարված դրամական միջոցներ	(29,780)	(190,484)
Աշխատակիցներին վճարված դրամական միջոցներ	(178,598)	(164,689)
Վճարումներ պետական բյուջե	(2,508)	(2,916)
Այլ վճարներ	(10,885)	(1,413)
Իրացման ծախսեր	(12,884)	(11,926)
Վարչական ծախսեր	(24,846)	(15,476)
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների այլ արտհոսքեր	(40,569)	143,931
Գործառնական գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր		
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հիմնական միջոցների վաճառքից		
Հիմնական միջոցների ձեռքբերումից	499,104	
Տրված փոխառությունների մարումից	(757,485)	(184,863)
Փոխառությունների տրամադրումից	(258,381)	(184,863)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր		
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Վճարված շահաբաժիններ	499,277	401,473
Մուտքեր վարկերի և փոխառությունների ստացումից	(138,932)	(376,590)
Ելքեր վարկերի և փոխառությունների մարումից	(47,040)	(480)
Վճարված տոկոսներ	313,305	24,403
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր	14,355	(16,529)
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(3,630)	2,113
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ	54,808	69,224
Դրամական միջոցների մնացորդը առ 1 հունվարի	65,533	54,808
Դրամական միջոցների մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի		

Սույն Ֆինանսական հաշվետվությունները ընդունվել են հաստատվել են Ընկերության ղեկավարության կողմից 11. 05.2023թ.

«ՎԱԼԵՆՍԻԱ» ՀԱ ՍՊԸ Տնօրեն՝

Ա. Մաթևոսյան

Գլխավոր ֆինանսիստ՝ (Փորձագետ հաշվապահ)

Հ. Հարությունյան

