

ԷԿՈՒՄԵՆԻՆԿ ՍՊԸ

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ

ՀԱՋԱՐ ԴՐԱՄ	2022թ.	2021թ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Ապրանքների, արտադրանքների վաճառքից, ծառայությունների մատուցումից մուտքեր	2,557,641	2,566,549
Գործառնական այլ մուտքեր	193,585	38,952
Ընդամենը մուտքեր գործառնական գործունեությունից	2,751,226	2,605,501
Նյութերի, ապրանքների ձեռքբերման գծով ելքեր	(1,007,898)	(833,707)
Աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գծով ելքեր	(798,612)	(237,980)
Վճարումներ աշխատակիցներին	(215,246)	(100,482)
Վճարումներ հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով ելքեր	(117,498)	(49,668)
Գործառնական այլ ելքեր	(520,049)	(353,869)
Ընդամենը ելքեր գործառնական գործունեությունից	(2,659,303)	(1,575,706)
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	91,923	1,029,795
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքից ստացվող գումար	-	35,000
Տոկոսների ստացումից մուտքեր	894	76
Տրամադրված փոխառությունների հետ վերադարձ	549,946	112,785
Ընդամենը մուտքեր ներդրումային գործունեությունից	550,840	147,861
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների գնումների գծով ելքեր	(422,343)	(592,131)
Տրամադրված փոխառություններ	(615,475)	(722,420)
Ընդամենը ելքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,037,818)	(1,314,551)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(486,978)	(1,166,690)
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Սեփական կապիտալի գործիքների թողարկումից և վերավաճառքից	-	-
Ստացված վարկեր և փոխառություններ	888,908	302,311
Ընդամենը ֆինանսավորման գործունեությունից մուտքեր	888,908	302,311
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարում	(477,915)	(149,349)
Վարկերի, փոխառությունների տոկոսների վճարում	(45,123)	(11,490)
Ընդամենը ֆինանսավորման գործունեությունից ելքեր	(523,038)	(160,839)
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	365,870	141,472
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(29,185)	4,577
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ դրամական միջոցների գծով	(295)	(700)
Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդ	67,913	64,036
Դրամական միջոցների տարեվերջի մնացորդ	38,433	67,913

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները ընդունվել և հաստատվել են Ընկերության ղեկավարության կողմից 22.06.2023թ.: 6-21 էջերում ներկայացված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները հանդիսանում են սույն ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը:

Տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝

Կառլեն Մինասյան

Արշավիր Զուրաբյան

