

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Տարվա շահույթ	11,432,802	12,761,806
Ըշգրտումներ՝		
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	6,589,928	5,863,058
Ֆինանսական եկամուտ	(236,119)	(72,120)
Ֆինանսական ծախս	4,055,945	4,716,782
Շահութահարկի գծով ծախս	3,483,540	1,086,337
Հիմնական միջոցների օտարումից վնաս	3,282	685
Շինարարական ծառայություններից շահույթ	(162,610)	(81,600)
Փոխարժեքային տարբերությունից զուտ օգուտ	(472,322)	(773,873)
Գործառնական շահույթ նախքան շրջանառու կապիտալի փոփոխությունները	24,694,446	23,501,075
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի փոփոխություն	104,616	(793,418)
Պաշարների փոփոխություն	(664,067)	(435,579)
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի փոփոխություն	(161,526)	1,001,274
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ	23,973,469	23,273,352
Վճարված տոկոսներ	(3,319,737)	(4,482,841)
Վճարված շահութահարկ	(4,383,303)	(2,923,000)
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ	16,270,429	15,867,511

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Ստացված տոկոսային եկամուտ	191,122	-
Բանկային ավանդների ներդրում	-	(4,857,200)
Բանկային ավանդների մարում	1,365,312	-
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում և կապիտալացված շինարարական ծախսեր	(6,225,116)	(3,795,817)
Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ	(4,668,682)	(8,653,017)
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Բանկային օվերդրաֆտից զուտ մուտքեր/(ելքեր)	(3,804)	4,928
Վարկերի մարում	(7,697,898)	(7,651,604)
Ֆինանսավորման գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ	(7,701,702)	(7,646,676)
Դրամարկղում և բանկերում մնացորդների զուտ աճ/(նվազում)	3,900,045	(432,182)
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների վրա	(718,527)	(489,247)
Դրամարկղում և բանկերում մնացորդներ տարվա սկզբում	11,380,360	12,301,789
Դրամարկղում և բանկերում մնացորդներ տարվա վերջում	14,561,878	11,380,360

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 12-ից մինչև 49-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ: