

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

հազար դրամ

	2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		
Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից	6,112,200	4,970,630
Գործառնական այլ գործունեությունից	-	-
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից մուտքեր	6,112,200	4,970,630
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր		
Նյութեր, ապրանքների ձեռք բերման գծով	(3,343,162)	(2,667,270)
Աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գծով	(290,768)	(300,112)
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(977,103)	(367,169)
Վճարումներ բյուջե և սոց. վճարումների գծով	(1,252,367)	(937,711)
Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր	(21,844)	(17,793)
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ելքեր	(5,885,244)	(4,290,055)
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	226,956	680,575
Ներդրումային գործունեությունից մուտքեր		
Ֆինանսական ակտիվներով գործառնություններից	460,864	31,026
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից	3,548	481
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից մուտքեր	464,412	31,507
Ներդրումային գործունեությունից ելքեր		
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման գծով	(133,559)	(201,701)
Փոխառությունների տրամադրումից	(581,400)	(2,000)
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից ելքեր	(714,959)	(203,701)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(250,547)	(172,194)
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		
Ստացված վարկերից և փոխառություններից	875,500	1,343,500
Ընդամենը ֆինանսավորման գործունեությունից մուտքեր	875,500	1,343,500
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր		
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից	(875,500)	(1,343,500)
Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ	(83,236)	(179,062)
Ընդամենը ֆինանսավորման գործունեությունից ելքեր	(958,736)	(1,522,562)
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(83,236)	(179,062)
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(106,827)	329,319
Արտաբյուջյան փոխարժեքային տարբերություններ	(18,352)	(7,511)
Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը	383,839	62,031
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	258,660	383,839

Սամվել Գևորգյան
Գլխավոր տնօրեն

Լարիսա Հովհաննիսյան
Փորձագետ հաշվապահ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 10-ից մինչև 38-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ: