

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ	2020թ.	2019թ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Տարվա շահույթ	(544,060)	108,530
Ճշգրտումներ՝		
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	39,696	39,850
Շահութահարկի գծով ծախս	3,598	6,080
Տննանսական ծախս	8,810	2,461
Փոխարժեքային տարբերությունից (օգուտ)/վնաս	564,848	(80,933)
Գործառնական շահույթ նախքան շրջանառու կապիտալի փոփոխությունները	72,892	75,988
Անտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի փոփոխություն	1,079,175	1,179,577
Պաշարների փոփոխություն	1,886,367	(399,044)
Անտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի փոփոխություն	(3,087,647)	(689,732)
Գործառնական գործունեությունից ստացված/ (գործունեության համար օգտագործված) դրամական միջոցներ	(49,213)	166,789
Վճարված տոկոսներ	(10,861)	(498)
Վճարված շահութահարկ	(4,220)	(7,579)
Գործառնական գործունեությունից ստացված/ (գործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական միջոցներ	(64,294)	158,712
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(103)	(58)
Հիմնական միջոցների վաճառքից մուտքեր	183	66
Ներդրումային գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ	80	8
Տննանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Վարկերից և փոխառությունների գծով մուտքեր	26,000	-
Վարկերի և փոխառությունների մարում	-	(173,000)
Վարձակալության գծով պարտավորությունների վճարներ	(16,390)	(7,140)
Տննանսավորման գործունեությունից ստացված/ (գործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական միջոցներ	9,610	(180,140)
Դրամակրում և բանկերում մնացորդների զուտ աճ/(նվազում)	(54,604)	(21,420)
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների վրա	279	(608)
Դրամակրում և բանկերում մնացորդներ տարվա սկզբում	62,612	84,640
Դրամակրում և բանկերում մնացորդներ տարվա վերջում	7,24 8,287	62,612

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 10-ից մինչև 40-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ: