

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ

2021թ. դեկտեմբերի

2020թ. դեկտեմբերի

31-ին ավարտված

31-ին ավարտված

տարի

տարի

Գործառնական գործունեություն		
Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը	10,622	7,625
Իրացումից մուտքեր	375,078	306,725
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր	184,095	233,266
Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով ելքեր	12,073	8,121
Աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գծով	550,575	488,143
Վճարումներ աշխատակիցներին	114,420	123,100
Վճարումներ բյուջե	47,643	60,692
Վճարումներ սոցիալական ապահովագրության Հիմնադրամ	1,308	
Վճարված տոկոսներ		
այլ վճարումներ	385,415	274,832
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր	552,261	414,897
Ներդրումային գործունեություն		
Ներդրումային այլ գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		-
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքներից մուտքեր	1,620	1,620
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից		
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	1,620	1,620
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերումից ելքեր	2,543	
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների այլ ելքեր		-
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	2,543	
Ֆինանսական գործունեություն		
Ստացված վարկերից և փոխառություններից մուտքեր	868,865	779,151
Ֆինանսական գործունեությունից այլ մուտքեր		
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	868,865	779,151
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից ելքեր	313,525	362,438
Վճարված շահաբաժիններ, տոկոսներ, այլ ելքեր	1,815	1,459
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր	553,525	415,254
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	341	1,977
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ	173	1,020
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	1,240	10,622

Ֆինանսական Հաշվետվությունները հաստատվել են 16.03.2022թ.

Տնօրեն՝

Գլխ. Հաշվապահ՝

Ս. Արուսյան

Ն. Հակոբյան

