

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ	2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Տարվա շահույթ/(վնաս)	10,206,140	(8,132,290)
<i>Հզորումներ</i>		
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	7,250,501	7,285,351
Ֆինանսական եկամուտ	(175,365)	(171,703)
Ֆինանսական ծախս	2,726,344	1,908,246
Շահութահարկի գծով ծախս/(փոխհատուցում)	2,999,583	(491,433)
Արժեզրկման գծով կորուստ	8,558	40,339
Հիմնական միջոցների օտարումից վնաս	16,471	3,024
Փոխարժեքային տարբերությունից (օգուտ)/վնաս	(1,002,126)	2,248,566
<i>Գործառնական շահույթ նախքան շրջանառու կապիտալի փոփոխությունները</i>	<u>22,030,106</u>	<u>2,690,100</u>
Առևտրային և այլ դերիտորական պարտքերի փոփոխություն	(726,157)	1,476,332
Պաշարների փոփոխություն	(1,388,409)	1,172,786
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի փոփոխություն	88,648	(1,398,190)
<i>Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ</i>	<u>20,004,188</u>	<u>3,941,028</u>
Վճարված տոկոսներ	(1,902,558)	(3,771,577)
Վճարված շահութահարկ	-	(1,333,695)
<i>Գործառնական գործունեությունից ստացված/ (գործունեության համար օգտագործված) գուտ դրամական միջոցներ</i>	<u>18,101,630</u>	<u>(1,164,244)</u>

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (շարունակություն)

Հազար դրամ	2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Ստացված տոկոսային եկամուտ	166,541	174,888
Հիմնական միջոցների ձեռքբերման գծով կանխավճարներ	(309,061)	-
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում և կապիտալացված շինարարական ծախսեր	(3,742,899)	(1,307,710)
Հիմնական միջոցների օտարումից մուտքեր	71,933	-
<i>Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ</i>	<i>(3,813,486)</i>	<i>(1,132,822)</i>
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Վարկերի ստացում	-	500,000
Վարկերի մարում	(272,729)	(4,664,513)
<i>Ֆինանսավորման գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ</i>	<i>(272,729)</i>	<i>(4,164,513)</i>
Դրամարկղում և բանկերում մնացորդների զուտ աճ/(նվազում)	14,015,415	(6,461,579)
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների վրա	(2,433,199)	1,786,767
Դրամարկղում և բանկերում մնացորդներ տարվա սկզբում	9,887,066	14,561,878
Դրամարկղում և բանկերում մնացորդներ տարվա վերջում	21,469,282	9,887,066

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 12-ից մինչև 46-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ: