

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	4,122,322	882,111
Ճշգրտումներ		
Մաշվածություն և արժեզրկում	264,629	267,915
Հիմնական միջոցների արժեզրկում	29,339	-
Ֆինանսական ծախս	11,923	10,608
Հիմնական միջոցների օտարումից օգուտ, զուտ	(8,381)	-
Շահութահարկի գծով ծախս	1,103,535	158,253
Փոխարժեքային տարբերությունից վնաս/(օգուտ), զուտ	287,505	(206,839)
Գործառնական շահույթ նախքան շրջանառու կապիտալի փոփոխությունները	5,810,872	1,112,048
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի փոփոխություն	(370,419)	580,643
Պաշարների փոփոխություն	(37,220)	39,919
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի փոփոխություն	419,988	(186,568)
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ	5,823,221	1,546,042
Վճարված շահութահարկ	(109,417)	(713,335)
Վճարված տոկոսներ	(12,148)	(10,270)
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ	5,701,656	822,437
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Հիմնական միջոցների և ներդրումային գույքի ձեռքբերում	(768,623)	(331,722)
Հիմնական միջոցների վաճառքից մուտքեր	46,978	-
Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ	(721,645)	(331,722)
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Վճարված շահաբաժիններ	(2,932,775)	(1,133,095)
Վարկերի ստացում	-	385,542
Վարկերի մարում	(210,296)	(70,098)
Ֆինանսավորման գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ	(3,143,071)	(817,651)
Բանկերում մնացորդների զուտ աճ/ (նվազում)	1,836,940	(326,936)
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների վրա	(254,181)	185,393
Բանկերում մնացորդներ տարվա սկզբում	2,299,553	2,441,096
Բանկերում մնացորդներ տարվա վերջում	3,882,312	2,299,553

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 10-ից մինչև 34-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ: