

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

31 դեկտեմբերի 2021թ. ավարտված տարվա համար

	2021թ.	(հազար դրամ) 2020թ.
<i>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</i>		
<i>Հաշվետու տարվա զուտ արդյունք</i>	(309,278)	(1,746,120)
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	771,955	716,541
Հիմնական միջոցների դուրսգրում	826	-
Դեբիտորական պարտքի դուրսգրում (արժեզրկուման) ծախսեր	22,121	97,964
Կրեդիտորական պարտքերի դուրսգրում	(43,589)	(6,422)
Պաշարների արժեզրկում և փչացում	393,845	47,897
Տոկոսային ծախսեր, զուտ	803,602	671,410
Փոխարժեքային տարբերությունից (օգուտ)/ վնաս	(870,142)	820,954
Շահութահարկի գծով փոխհատուցում	(63,828)	(74,046)
Դրամական միջոցների հոսքեր մինչ շրջանառու կապիտալի փոփոխությունները	705,512	528,178
<i>Շրջանառու կապիտալի փոփոխություններ</i>		
Դեբիտորական պարտքերի և կանխավճարների աճ/(նվազում)	(20,377)	(70,166)
Պաշարների աճ	(102,588)	(618,158)
Կրեդիտորական պարտքի (նվազում)/աճ	(1,538,431)	(808,992)
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր նախքան շահութահարկի վճարումը	(955,884)	(969,138)
Վճարված շահութահարկ	-	-
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(955,884)	(969,138)
<i>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</i>		
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում	(77,804)	(182,113)
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(3,825)	(245)
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր	(81,629)	(182,358)
<i>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</i>		
Վարկերից և փոխառություններից զուտ մուտքեր	2,059,875	2,067,154
Տոկոսների վճարում	(1,006,219)	(872,283)
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր	1,053,656	1,194,871
Դրամական միջոցների զուտ աճ	16,143	43,375
Տարեսկզբի դրությամբ դրամական միջոցները և նրանց համարժեքները	53,082	15,652
Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(21,317)	(5,945)
Տարեվերջի դրությամբ դրամական միջոցները և նրանց համարժեքները	47,908	53,082