

«ՎԱԼԵՆՍԻԱ» ՀՀ ՍՊԸ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն  
2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար

‘000 դրամ

2022

2021

**Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր**

Հաճախորդներից ստացված դրամական միջոցներ

672,473

593,326

Մատուցած ծառայություններից ստացված դրամական  
միջոցներ

879,938

956,680

Ստացված կանխավճարներ

616,958

385,121

Այլ մուտքեր

203,734

172,441

Մատակարարներին վճարված դրամական միջոցներ

(1,669,671)

(1,888,635)

Աշխատակիցներին վճարված դրամական միջոցներ

(8,755)

(29,780)

Վճարումներ պետական բյուջե

(356,909)

(178,598)

Այլ վճարներ

(2,571)

(2,508)

Իրացման ծախսեր

(21,246)

(10,885)

Վարչական ծախսեր

(18,817)

(12,884)

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների այլ  
արտհոսքեր

(12,408)

(24,846)

**Գործառնական գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր**

282,726

(40,569)

**Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր**

Հիմնական միջոցների վաճառքից

Հիմնական միջոցների ձեռքբերումից

373,661

499,104

Տրված փոխառությունների մարումից

(573,354)

(757,485)

Փոխառությունների տրամադրումից

(199,693)

(258,381)

**Ներդրումային գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր**

**Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր**

Վճարված շահաբաժիններ՝

502,241

499,277

Մուտքեր վարկերի և փոխառությունների ստացումից

(393,925)

(138,932)

Ելքեր վարկերի և փոխառությունների մարումից

(45,227)

(47,040)

Վճարված տոկոսներ

63,089

313,305

**Ֆինանսական գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր**

146,122

14,355

**Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր**

228

(3,590)

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ

65,573

54,808

Դրամական միջոցների մնացորդը առ 1 հունվարի

211,923

65,573

Դրամական միջոցների մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի

«ՎԱԼԵՆՍԻԱ» ՀՀ ՍՊԸ Տնօրեն՝

Ա. Մաթևոսյան

Գլխավոր ֆինանսիստ՝ (Փորձագետ հաշվապահ)

Հ. Հարությունյան

