

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն 2022թ. համար

հազ. դրամ	Ծնթզ.	2022թ.	2021թ.
Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
Շահույթ տարվա համար		33,548,227	24,337,879
Ճշգրտումներ հետևյալ հոգվածների գծով.			
Մաշվածություն և ամորտիզացիա		15,232,437	12,959,175
Առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքերի արժեզրկումից կորուստներ	22	112,891	148,275
Վնաս հիմնական միջոցների օտարումից	9	894,493	624,410
Պաշարների արժեքի նվազեցում		(45,334)	(24,882)
Պետական շնորհների ամորտիզացիայի հակադարձում		(275,431)	(240,248)
Զուտ ֆինանսական նկամուտ	10	(16,154,992)	(4,544,048)
Շահութահարկի գծով ծախս	11	1,922,154	3,123,673
Փոփոխություններ հետևյալ հոգվածներում.			
Պաշարներ		(220,264)	(511,204)
Առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքեր		1,134,364	(4,564,897)
Առևտրական և այլ կրեդիտորական պարտքեր		2,562,373	3,755,413
Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից՝ մինչև շահութահարկի և տուկոսների վճարումը		38,710,918	35,063,546
Վճարված շահութահարկ		-	-
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական հոսքեր		38,710,918	35,063,546
Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում		(29,372,805)	(60,907,541)
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(159,036)	(57,475)
Մուտքեր հիմնական միջոցների վաճառքից		3,015	15,341
Ստացված տուկոսներ		6,854	3,699
Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական հոսքեր		(29,521,972)	(60,945,976)
Դրամական հոսքեր ֆինանսավորման գործունեությունից			
Մուտքեր փոխառություններից		91,246,898	211,372,752
Փոխառությունների մարում		(92,651,992)	(178,430,383)
Վճարված տուկոսներ		(6,292,151)	(5,360,136)
Վարձակալության գծով պարտավորությունների դիմաց վճարումներ		(98,227)	(88,996)
Ֆինանսավորման գործունեության համար (օգտագործված)/ֆինանսավորման գործունեությունից ստացված զուտ դրամական հոսքեր		(7,795,472)	27,493,237
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ			
		1,393,474	1,610,807
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները առ 1 հունվարի		5,440,348	4,944,470
Արտարժույթի փոխարժեքի փափուկացումների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների համար		(990,507)	(1,114,929)
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները առ 31 դեկտեմբերի	16	5,843,315	5,440,348