

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 2014 թվականի հաշվետվություն

Ցուցանիշի անվանումը	2013թ.	2014թ.
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների տարեսկզբի մնացորդը	101,451	862
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Գործունեական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	89,625	165,380
Ապրանքների (արտադրանքի) վաճառքից և ծառայությունների մատուցումից	78,104	129,903
Գործառնական այլ գործունեությունից	11,521	35,477
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	263,863	209,437
Ձեռք բերված ապրանքների, նույնի գծով	122,707	41,673
Աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման գծով	62,751	90,594
Աշխատողներին և նրանց անունից	15,231	19,932
Բյուջեի գծով, այդ թվում	17,232	19,850
Վարդամներ սոցիալական ապահովության հիմնադրամ	812	14
Գործառնական այլ գործունեությունից	45,942	37,388
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	(174,238)	(44,057)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	151,478	43,985
Ստացված վարուկների և փոխառությունների գծով	151,478	43,985
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	67,813	
Տրամադրված փոխառությունների և վարուկների գծով	67,813	
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	83,665	
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	5,498	
Ստացված վարուկների և փոխառությունների գծով	5,498	
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	(5,498)	
Ընդամենը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)	(96,071)	(87)
Արտաբյուջայի վտխարժեքային տարբերություններ	732	
Ներքին շարժեր	31,666	14,200
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների ապրելքի մնացորդը	862	775

Տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



Ռ.Մկրտչյան

Ա.Մկրտչյան