«ԳԼՈԲԱԼ ՄՈԹՈՐՍ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար

'000 դրամ	Ծանոթ	2015թ.	2014թ.
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների տարեսկզբի մնացորդը		**3 508**	**4 018**
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր (ուղղակի մեթոդ)			
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		**582 927**	**710 639**
Ապրանքների (արտադրանքի) վաճառքից և ծառայությունների մատուցումից		562 353	692 607
Գործառնական այլ գործունեությունից		20 574	18 032
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր		**(551 548)**	**(603 828)**
Ապրանքների, նյութերի և ծառայությունների դիմաց		(365 901)	(423 037)
Աշխատակիցներին և նրանց անունից		(63 358)	(57 082)
Բյուջեի գծով, այդ թվում		(107 339)	(105 482)
Գործառնական այլ գործունեությունից		(14 950)	(18 227)
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		**31 379**	**106 811**
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր			
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		**406 570**	**528 690**
Ներդրումային այլ գործունեությունից		406 570	528 690
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր		**(407 238)**	**(518 735)**
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերման գծով		(528)	(3 625)
Ներդրումային այլ գործունեությունից		(406 710)	(515110)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		**(668)**	**9 955**
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր			
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		**902 727**	**679 421**
Ստացված վարկերի և փոխառությունների գծով		597 727	679 421
Բաժնետոմսերի թողարկումից		305 000	
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր		**(918 079)**	**(796 218)**
Վարկերի և փոխառությունների մարումից		(913612)	(788 045)
Տոկոսների վճարման գծով		(4 467)	(8 173)
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքերը		**(15 352)**	**(116 797)**
Ընդամենը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ *(նվազում)*		**15 359**	**(31)**
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ		239	(479)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների տարեվերջի մնացորդը	13	**19 106**	**3 508**

Գլխավոր տնօրեն _____ Ս.Գևորգյան

Գլխ.հաշվպահ _____ Կ.Հակոբյան

01 հունիսի 2016թ