

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ	2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2012թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Տարվա շահույթ/(վնաս)	2,447	(21,908)
<i>Եզրտումներ</i>		
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	733,954	1,088,687
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից վնաս	26,426	1,888
Շահութահարկի գծով ծախս/(փոխատուցում)	10,760	(4,084)
Տոկոսային ծախս	66,333	10,547
Շնորհից եկամուտ	(2,624,266)	(2,447,480)
Փոխարժեքային տարբերությունից վնաս	45,690	13,650
Գործառնական վնաս նախքան շրջանառու կապիտալի փոփոխություններ	<u>(1,738,656)</u>	<u>(1,358,700)</u>
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի շարժ	(206,748)	34,193
Պաշարների շարժ	(9,312)	(3,904)
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի շարժ	33,402	(22,088)
Գործառնական գործունեության համար օգտագործված դրամական միջոցներ	<u>(1,921,314)</u>	<u>(1,350,499)</u>
Վճարված տոկոսներ	(57,677)	(11,366)
Վճարված շահութահարկ	(7,729)	(8,876)
Գործառնական գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ	<u>(1,986,720)</u>	<u>(1,370,741)</u>
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(2,222,284)	(925,495)
Ստացված շնորհներ	3,200,937	2,318,284
Հիմնական միջոցների վաճառքից մուտքեր	4,388	-
Ներդրումային գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ	<u>983,041</u>	<u>1,392,789</u>
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Վարկերից մուտքեր, զուտ	1,228,465	1,924
Վճարված շահաբաժիններ	(12,678)	(27,300)
Ֆինանսական գործունեությունից գործառնական/ (գործունեության համար օգտագործված) ստացված զուտ դրամական միջոցներ	<u>1,215,787</u>	<u>(25,376)</u>
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	212,108	(3,328)
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների վրա	(3,753)	290
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա սկզբում	897	3,935
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա վերջում	<u>209,252</u>	<u>897</u>



Մարգարիտա Գրիգորյան
Գործադիր տնօրեն

Օֆելյա Գյողակյան

Գլխավոր հաշվապահ