

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-139268	273378
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	300287	134944
Ստացված տոկոսներ	633309	583172
Վճարված տոկոսներ	-273458	-238604
Կորուստների վերականգնում	90969	33446
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	3200	3327
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-88479	-99000
Վճարված հարկեր	-65254	-147397
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	-439555	138434
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	-213708	-877747
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	-31812	328027
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող	-1924	
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-192111	688154
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-1373	-9540
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-1373	-9540
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	83297	-403112
Վճարված շահաբաժիններ	-128493	-303444
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		5515
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	211790	-105183
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	1245	2228
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-56099	-137046
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	211707	155608
* Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	155608	18562

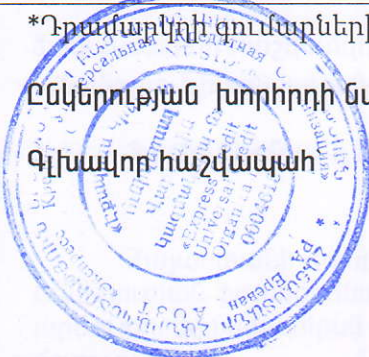
*Դրամարկի գումարների համար պահուստ չի հաշվարկվում

Ընկերության խորհրդի նախագահ՝ գործադիր տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ

Ա.Արզումանյան

Ռ. Սահակյան



(Handwritten signatures in blue ink)