Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ

	2022թ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2023թ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
Գործառնական գործունեություն		
Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը	**58,990**	**194,660**
Իրացումից մուտքեր	5,973,325	5,656,139
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր	1,430,551	164,892
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	7,403,876	5,821,031
Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով ելքեր	4,421,232	5,112,443
Աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գծով	2,283,701	644,767
Վճարումներ աշխատակիցներին	230,246	251,085
Վճարումներ բյուջե	74,058	77,203
Վճարումներ շահութահարկի գծով	13,462	34,493
Վճարումներ սոցիալական ապահովագրության Հիմնադրամ	10,275	11,996
Վճարված տոկոսներ		
այլ վճարումներ	38,158	3,402
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	7,071,132	6,135,389
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	332,744	- 314,358
Ներդրումային գործունեություն		
Ներդրումային այլ գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքներից մուտքեր		
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից		
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	-	-
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերումից ելքեր		
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների այլ ելքեր		
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	-	-
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	-	-
Ֆինանսական գործունեություն		
Ստացված վարկերից և փոխառություններից մուտքեր	4,034,781	3,668,063
Ֆինանսական գործունեությունից այլ մուտքեր		
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	4,034,781	3,668,063
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից ելքեր	4,004,934	3,320,421
Վճարված շահաբաժիններ, տոկոսներ, այլ ելքեր		
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	4,004,934	3,320,421
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	29,847	347,642
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	362,591	33,284
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ	- 226,921	- 1,143
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	**194,660**	**226,801**

Տնօրեն

Գլխ.հաշվապահ