

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ

2022թ դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
տարի

2021թ դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
տարի

Գործառնական գործունեություն		
Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը	58,990	69,149
Իրացումից մուտքեր	5,973,325	3,378,716
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր	1,430,551	1,658,956
<u>Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</u>	7,403,876	5,037,672
Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով ելքեր	4,421,232	2,715,991
Աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գծով	2,283,701	2,358,303
Վճարումներ աշխատակիցներին	230,246	180,885
Վճարումներ բյուջե	74,058	179,733
Վճարումներ շահութահարկի գծով	13,462	49,899
Վճարումներ սոցիալական ապահովագրության Հիմնադրամ	10,275	6,702
Վճարված տոկոսներ		
այլ վճարումներ	38,158	13,119
<u>Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</u>	7,071,132	5,504,632
<u>Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր</u>	332,744	466,960
Ներդրումային գործունեություն		
Ներդրումային այլ գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքներից մուտքեր		
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից		
<u>Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</u>	-	-
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերումից ելքեր		85
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների այլ ելքեր		
<u>Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</u>	-	85
<u>Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր</u>	-	85
Ֆինանսական գործունեություն		
Ստացված վարկերից և փոխառություններից մուտքեր	4,034,781	1,214,547
Ֆինանսական գործունեությունից այլ մուտքեր		
<u>Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</u>	4,034,781	1,214,547
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից ելքեր	4,004,934	758,045
Վճարված շահաբաժիններ, տոկոսներ, այլ ելքեր		
<u>Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</u>	4,004,934	758,045
<u>Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր</u>	29,847	456,502
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	362,591	10,543
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ	-	-
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	226,921	384
	194,660	58,990

Ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել են՝ 14.03.2023թ.




