

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ

2023թ դեկտեմբերի 2024թ դեկտեմբերի
31-ին ավարտված տարի 31-ին ավարտված տարի

Գործառնական գործունեություն	2023թ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2024թ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը	194,660	226,801
Իրացումից մուտքեր	5,656,139	6,067,091
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր	164,892	2,654
<u>Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</u>	5,821,031	6,069,745
Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով ելքեր	5,112,443	4,731,881
Աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գծով	644,767	766,915
Վճարումներ աշխատակիցներին	251,085	314,100
Վճարումներ բյուջե	77,203	380,163
Վճարումներ շահութահարկի գծով	34,493	139,723
Վճարումներ սոցիալական ապահովագրության Հիմնադրամ	11,996	17,186
Վճարված տոկոսներ		
այլ վճարումներ	3,402	35,209
<u>Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</u>	6,135,389	6,385,177
<u>Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր</u>	- 314,358	- 315,432
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		
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների այլ ելքեր		
<u>Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</u>	-	-
<u>Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր</u>	-	-
Ֆինանսական գործունեություն		
Ստացված վարկերից և փոխառություններից մուտքեր	3,668,063	1,484,162
Ֆինանսական գործունեությունից այլ մուտքեր		
<u>Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</u>	3,668,063	1,484,162
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից ելքեր	3,320,421	1,264,354
Վճարված շահաբաժիններ, տոկոսներ, այլ ելքեր		
<u>Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</u>	3,320,421	1,264,354
<u>Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր</u>	347,642	219,808
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	33,284	95,624
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ	- 1,143	- 451
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	226,801	130,726



Տնօրեն

Գլխ. Հաշվապահ


