

## Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ	2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Տարվա շահույթ/(վնաս)	(164,622)	72,707
<i>ճշգրտումներ՝</i>		
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	93,659	109,332
Հիմնական միջոցների օտարումից օգուտ	(735)	-
Հողի արժեզրկումից կորուստ	138,822	-
Վաճառքի համար պահվող ակտիվների արժեզրկումից կորուստ	57,004	-
Տոկոսային ծախս	12,406	8,711
Ֆինանսական եկամուտ	(730)	(602)
Շահութահարկի գծով փոխհատուցում	(35,668)	(12,909)
Դրամաշնորհներից եկամուտ	(807,418)	(860,561)
Փոխարժեքային տարբերությունից (օգուտ)/վնաս	(16)	8
<i>Գործառնական շահույթ նախքան շրջանառու կապիտալի փոփոխությունները</i>	<i>(707,298)</i>	<i>(683,314)</i>
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի փոփոխություն	(40,572)	(26,224)
Պաշարների փոփոխություն	384	(2,126)
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի փոփոխություն	19,528	(3,653)
Շնորհների ստացում	855,303	828,553
<i>Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ</i>	<i>127,345</i>	<i>113,236</i>
Վճարված տոկոսներ	(2,297)	(4,706)
Վճարված շահութահարկ	(17,200)	(6,401)
<i>Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ</i>	<i>107,848</i>	<i>102,129</i>



## Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (շարունակություն)

Հազար դրամ	2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(150,874)	(16,708)
Հիմնական միջոցների վաճառքից մուտքեր	824	-
Ստացված տոկոսային եկամուտ	730	602
Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ	(149,320)	(16,106)
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Վարկերից և փոխառություններից մուտքեր	62,445	-
Վարկերի և փոխառությունների մարում	(55,000)	(50,000)
Վճարված շահաբաժիններ	(3,233)	-
Ֆինանսավորման գործունեությունից ստացված/ (գործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական միջոցներ	4,212	(50,000)
Դրամարկղում և բանկերում մնացորդների զուտ աճ/(նվազում)	(37,260)	36,023
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների վրա	3	(1)
Դրամարկղում և բանկերում մնացորդներ տարվա սկզբում	37,541	1,519
Դրամարկղում և բանկերում մնացորդներ տարվա վերջում	284	37,541

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 10-ից մինչև 47-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ: