

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ	2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Տարվա վնաս	(181,360)	(164,621)
<i>Ճշգրտումներ՝</i>		
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	104,393	93,659
Հիմնական միջոցների օտարումից օգուտ	(2,521)	(735)
Հիմնական միջոցների արժեզրկումից կորուստ	-	138,822
Վաճառքի համար պահվող ակտիվների արժեզրկումից կորուստ	-	57,004
Տոկոսային ծախս	3,821	12,406
Ֆինանսական եկամուտ	(414)	(730)
Շահութահարկի գծով ծախս/(փոխհատուցում)	50,345	(35,668)
Դրամաշնորհներից եկամուտ	(804,207)	(807,418)
Փոխարժեքային տարբերությունից (օգուտ)/վնաս	164	(16)
<i>Գործառնական շահույթ նախքան շրջանառու կապիտալի փոփոխությունները</i>	<i>(829,943)</i>	<i>(707,297)</i>
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի փոփոխություն	99,011	(40,572)
Պաշարների փոփոխություն	(5,366)	384
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի փոփոխություն	4,814	19,528
Վաճառքի համար պահվող ակտիվների շարժ	238,028	-
Շնորհների ստացում	857,804	855,303
<i>Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ</i>	<i>364,348</i>	<i>127,346</i>
Վճարված տոկոսներ	(3,821)	(2,297)
Վճարված շահութահարկ	(2,970)	(17,200)
<i>Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ</i>	<i>357,732</i>	<i>107,849</i>

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (շարունակություն)

Հազար դրամ	2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(248,808)	(150,875)
Հիմնական միջոցների վաճառքից մուտքեր	4,890	824
Ստացված տոկոսային եկամուտ	414	730
<i>Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ</i>	<i>(243,504)</i>	<i>(149,321)</i>
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Վարկերից և փոխառություններից մուտքեր	-	62,445
Վարկերի և փոխառությունների մարում	(75,331)	(55,000)
Վճարված շահաբաժիններ	-	(3,233)
<i>Ֆինանսավորման գործունեությունից ստացված/ (գործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական միջոցներ</i>	<i>(75,331)</i>	<i>4,212</i>
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	38,897	(37,260)
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների վրա	11	3
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա սկզբում (տես՝ ծանոթագրություն 26)	284	37,541
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա վերջում (տես՝ ծանոթագրություն 26)	39,181	284

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 12-ից մինչև 44-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ: