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	(212,285)	(164,621)
Ճշգրտումներ՝		
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)	81,270	(35,668)
Դրամաշնորհներից եկամուտ	(804,207)	(807,418)
Փոխարժեքային տարբերությունից (օգուտ)/վնաս	164	(16)
Գործառնական շահույթ նախքան շրջանառու կապիտալի փոփոխությունները	(829,943)	(707,297)
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
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ	364,348	127,346
Վճարված տոկոսներ	(3,821)	(2,297)
Վճարված շահութահարկ	(2,970)	(17,200)
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ	357,732	107,849

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
Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ	(243,504)	(149,321)
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Վարկերից և փոխառություններից մուտքեր	-	62,445
Վարկերի և փոխառությունների մարում	(75,331)	(55,000)
Վճարված շահաբաժիններ	-	(3,233)
Ֆինանսավորման գործունեությունից ստացված/ (գործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական միջոցներ	(75,331)	4,212
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 13-ից մինչև 47-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ: