

«ԱԶՈՒ ԱՐԵՂԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ» ՓԲԸ

**ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՏԱՐԿԱ ՀԱՄԱՐ
Հազար ՀՀ դրամով**

	Ծան.	2017 թ.	2016 թ.
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
Շահույթ՝ մինչև շահութահարկը		182,992	162,465
ճշգրտումներ՝			
Մաշվածություն և ամորտիզացիա		62,867	67,013
Հիմնական միջոցների օտարումից վնաս		-	642
Եկամուտ դրամաշնորհից		(5,219)	(9,181)
Տոկոսային եկամուտ		(71,728)	(67,807)
Արտարժույթի փոխարկումից օգուտ		(122)	(503)
Գործառնական եկամուտ՝ նախքան շրջանառու կապիտալում փոփոխությունները		168,790	152,629
Շրջանառու կապիտալի տեղաշարժ			
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքի աճ		(22,190)	(4,348)
Պաշարների աճ		(129)	(74)
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքի աճ		1,235	29,639
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ		147,706	177,846
Վճարված շահութահարկ		(39,924)	(44,340)
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ		107,782	133,506
Ներդրումային գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ			
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(44,626)	(68,085)
Ավանդների տեղաբաշխում		(790,000)	(780,000)
Ժամկետը լրացած բանկային ավանդներից մուտքեր		700,000	700,000
Ստացված տոկոսներ		69,981	68,823
Ներդրումային գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական միջոցների հոսքեր		(64,645)	(79,262)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր			
Վճարված շահաբաժիններ		(25,557)	-
Ֆինանսական գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ		(25,557)	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ		17,580	54,244
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբի դրությամբ		81,780	27,033
Փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների վրա		122	503
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջի դրությամբ		99,482	81,780