

«ԱՔՈԱ ԶՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ» ՓԲԸ

**ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՏԱՐԿԱ ՀԱՄԱՐ
Հազար ՀՀ դրամով**

	Ծան.	2018 թ.	2017 թ.
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
Շահույթ՝ մինչև շահութահարկը		195,007	182,992
Ճշգրտումներ՝			
Մաշվածություն և ամորտիզացիա		48,694	62,867
Եկամուտ դրամաշնորհից		(4,458)	(5,219)
Տոկոսային եկամուտ		(79,068)	(71,728)
Ժամկետային ավանդների գծով արժեզրկման կորուստներ		2,889	-
Արտարժույթի փոխարկումից օգուտ		(14)	(122)
Գործառնական եկամուտ՝ նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները		<u>163,050</u>	<u>168,790</u>
Գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների տեղաշարժ			
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքի նվազում/(աճ)		46,764	(22,190)
Պաշարների նվազում/(աճ)		440	(129)
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքի աճ		<u>14,518</u>	<u>1,235</u>
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ		<u>224,772</u>	<u>147,706</u>
Վճարված շահութահարկ		<u>(44,461)</u>	<u>(39,924)</u>
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ		180,311	107,782
Ներդրումային գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ			
Հիմնական միջոցների և ոչ կյուրակական ակտիվների ձեռքբերում		(9,835)	(44,626)
Ավանդների տեղաբաշխում		(810,000)	(790,000)
Ժամկետը լրացած բանկային ավանդներից մուտքեր		670,000	700,000
Ստացված տոկոսներ		<u>67,740</u>	<u>69,981</u>
Ներդրումային գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական միջոցների հոսքեր		(82,095)	(64,645)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր			
Վճարված շահաբաժիններ		<u>(26,935)</u>	<u>(25,557)</u>
Ֆինանսական գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ		(26,935)	(25,557)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ		71,281	17,580
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբին		99,482	81,780
Փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների վրա		<u>51</u>	<u>122</u>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջին	8	170,814	99,482