

«ԱԶՈՒԱ ԶՐԵԴԻՏ ՈՒՓՈՐԹԻՆԳ» ՓԲԸ

**ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ
Հազար ՀՀ դրամով**

	Ծան.	2019թ.	2018 թ.
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
Շահույթ՝ մինչև շահութահարկը		286,615	195,007
Ճշգրտումներ՝			
Մաշվածություն և ամորտիզացիա		90,227	48,694
Եկամուտ հիմնական միջոցների օտարումից		(1,340)	-
Տոկոսային եկամուտ	9	(75,618)	(79,068)
Ժամկետային ավանդների գծով (հակադարձում)/արժեզրկման կորուստներ		(4,814)	2,889
Արտարժույթի փոխարկումից վնաս/(օգուտ)		100	(14)
Ֆինանսական ծախսեր		18,106	-
Եկամուտ դրամաշնորհից		-	(4,458)
Այլ եկամուտ		(2,099)	-
Գործառնական եկամուտ մինչև ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները		311,177	163,050
Գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններ			
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքի (աճ)/ նվազում		(13,823)	46,764
Պաշարների (աճ)/ նվազում		(170)	440
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքի (նվազում)/աճ		(8,539)	14,518
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ		288,645	224,772
Վճարված շահութահարկ		(36,873)	(44,461)
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ		251,772	180,311
Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(24,230)	(9,835)
Մուտքեր հիմնական միջոցների օտարումից		4,716	-
Ավանդների տեղաբաշխում		(820,000)	(810,000)
Ժամկետը լրացած բանկային ավանդներից մուտքեր		770,000	670,000
Ստացված տոկոսներ		45,022	67,740
Ներդրումային գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական միջոցների հոսքեր		(24,492)	(82,095)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր			
Վարձակալության պարտավորություն	3	(51,600)	-
Վճարված շահաբաժիններ		(26,902)	(26,935)
Ֆինանսական գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ		(78,502)	(26,935)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ		148,778	71,281
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբին		170,814	99,482
Փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների վրա		35	51
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջի դրությամբ	10	319,627	170,814