

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար ՀՀ դրամ

	2024թ.	2023թ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Տարվա շահույթ	298,823	262,330
<i>Ճշգրտումներ¹</i>		
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	91,199	83,834
Տոկոսային եկամուտ	(167,194)	(150,536)
Ֆինանսական ծախս	15,850	2,568
Շահութահարկի գծով ծախս	63,698	53,004
Ժամկետային ավանդների գծով արժեզրկում	1,022	2,077
Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ	(121)	(77)
Գործառնական շահույթ նախքան շրջանառու կապիտալի փոփոխությունները	303,277	253,200
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի փոփոխություն	(17,409)	(24,062)
Պաշարների փոփոխություն	(138)	(483)
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի փոփոխություն	26,198	(5,711)
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ	311,928	222,944
Վճարված շահութահարկ	(56,593)	(43,777)
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ	255,335	179,167

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն (շարունակություն)

Հազար ՀՀ դրամ

	2024թ.	2023թ.
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(162,376)	(32,940)
Ներդրված ավանդներ	(1,510,000)	(1,610,000)
Մարված ավանդներ	1,310,000	1,260,000
Ստացված տոկոսներ	178,315	144,118
Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ	(184,061)	(238,822)
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Վարձակալության գծով պարտավորությունների մարում	(40,669)	(49,032)
Վճարված տոկոսներ	(15,850)	(2,568)
Վճարված շահաբաժիններ	(84,359)	-
Ֆինանսավորման գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ	(140,878)	(51,600)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ նվազում	(69,604)	(111,255)
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների վրա	(157)	(347)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ տարվա սկզբում	176,581	288,183
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ տարվա վերջում	106,820	176,581

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 12-ից մինչև 37-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ: