

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար ՀՀ դրամ

	2025թ.	2024թ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Տարվա շահույթ	739,619	298,823
Ճշգրտումներ՝		
Մաշվածություն, ամորտիզացիա և արժեզրկում	130,228	91,199
Տոկոսային եկամուտ	(194,748)	(167,194)
Ֆինանսական ծախս	12,372	15,850
Շահութահարկի գծով ծախս	170,090	63,698
Ժամկետային ավանդների արժեզրկում	1,764	1,022
Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ	(399)	(121)
Գործառնական շահույթ նախքան շրջանառու կապիտալի փոփոխությունները	858,926	303,277
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի փոփոխություն	(182,628)	(17,409)
Պաշարների փոփոխություն	486	(138)
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի փոփոխություն	20,679	26,198
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ	697,463	311,928
Վճարված շահութահարկ	(75,342)	(56,593)
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ	622,121	255,335

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն (շարունակություն)

Հազար ՀՀ դրամ

	2025թ.	2024թ.
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(126,972)	(162,376)
Ներդրված ավանդներ	(2,010,000)	(1,510,000)
Մարված ավանդներ	1,610,000	1,310,000
Ստացված տոկոսներ	192,312	178,315
Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ	(334,660)	(184,061)
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Վարձակալության գծով պարտավորությունների մարում	(49,454)	(40,669)
Վճարված տոկոսներ	(12,372)	(15,850)
Վճարված շահաբաժիններ	(72,488)	(84,359)
Ֆինանսավորման գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ	(134,314)	(140,878)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)	153,147	(69,604)
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների վրա	153	(157)
Ստացված տոկոսային եկամուտ բանկային հաշիվներից	641	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ տարվա սկզբում	106,820	176,581
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ տարվա վերջում	260,761	106,820

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 1212-ից մինչև 3838-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ: