

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն
01.01.2009թ.-31.12.2009թ.

(հազար դրամ)
2008

2009
(ստուգված)

Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից

Չուտ շահույթ	252,823	491,993
Շահույթ՝ նախքան հարկումը		
Շրջադրումներ՝		
Մաշվածություն	143,220	211,991
Անորոշիզացիա	2,656	7,145
Ոչ ընթացիկ ակտիվներ հետաձգված ծախսերի գծով	1,181	(3,093)
Ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում	-	3,496
Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ	11,911	(17,135)
Ակտիվներին վերաբերող շնորհի ճանաչումը որպես եկամուտ	(454)	(335)
Էմիսիոն եկամուտ	-	1,124,000
Չվաստակած տոկոսային ծախսեր	(194,334)	(102,207)
Միջանկյալ շահաբաժիններ	-	86,342
Դրամական միջոցներ ճանապարհին	11,567	-
Ընթացիկ պահուստներ	5,000	-
	233,570	1,802,197
Պաշարներ՝ (աճ)/նվազում	(89,949)	(295,352)
Դեբիտորական պարտքեր՝ (աճ)/նվազում	75,989	(286,952)
Կրեդիտորական պարտքեր՝ աճ/(նվազում)	170,834	164,040
Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	390,444	1,383,933
Վճարված շահութահարկ	(148,800)	(87,000)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	241,644	1,296,933

Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից

Հիմնական միջոցների՝ (աճ)/նվազում	41,058	(1,392,510)
Հողամասերի՝ (աճ)/նվազում	-	(244,712)
Ներդրումային գույքի՝ (աճ)/նվազում	-	(139,907)
Ոչ նյութական ակտիվների՝ (աճ)/նվազում	2,164	(2,246)
Տրամադրված փոխառությունների՝ (աճ)/նվազում	145,000	(145,000)
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	188,222	(1,924,375)
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Բանկային վարկերի գծով վճարվելիք համախառն գումարների՝ աճ/(նվազում)	245,853	758,061
Կանոնադրական կապիտալի աճ/(նվազում)	-	146,000
Վճարված շահաբաժիններ	(530,980)	(186,342)
Փոխառությունների գծով վճարվելիք համախառն գումարների՝ աճ/(նվազում)	-	(143,369)
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(285,127)	574,350
Չուտ աճ/նվազում դրամական միջոցներում և դրանց համարժեքներում	144,739	(53,092)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	14,996	68,088
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	159,735	14,996

Ալեքսանյան Մարգարիտ
Տնօրեն

Հակոբյան Նունե
Գլխավոր հաշվապահ