

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար ՀՀ դրամ

	2012թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար	2011թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկում	192,596	428,388
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Ամորտիզացիոն և մաշվածության մասհանումներ	19,403	1,645
Ակտիվների հնարավոր կորուստների արժեզրկման ծախս/(հակադարձում)	87,603	(70,221)
Առևտրային գործիքների իրական արժեքում փոփոխությունից զուտ (եկամուտ)/վնաս	21,635	(21,635)
Ստացվելիք տոկոսներ	(7,029)	60,859
Վճարվելիք տոկոսներ	15,787	(12,246)
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների արտարժույթային վերագնահատումից վնաս	4,311	17,895
Դրամական հոսքեր մախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	334,306	404,685
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(102,676)	(256,556)
Ֆինանսական վարձակալություն և հաճախորդների տրված փոխատվություններ	(1,572,364)	(1,188,025)
Այլ ակտիվներ	(498,637)	(534,398)
<i>Ավելացում/ (նվազում) գործառնական պարտավորություններում</i>		
Այլ պարտավորություններ	(10,660)	367,674
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(1,850,031)	(1,206,620)
Վճարված շահութահարկ	(129,077)	(32,922)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(1,979,108)	(1,239,542)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հիմնական միջոցների առք	(91,776)	(363,953)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(2,533)	(925)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(94,309)	(364,878)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված/(վճարված) վարկեր	1,901,158	(869,318)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	1,901,158	(869,318)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ նվազում	(172,259)	(2,473,738)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	208,283	2,678,202
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա արտարժույթի փոփոխության արդյունքը	16,734	3,819
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ.14)	52,758	208,283
Լրացուցիչ տեղեկատվություն		
Ստացված տոկոսներ	1,026,888	969,463
Վճարված տոկոսներ	(424,298)	(329,640)