

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

2023թ դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
տարի

2024թ դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
տարի

Հազար դրամ

Գործառնական գործունեություն		
Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը	397 470	160 895
Իրացումից մուտքեր	3 650 465	8 177 776
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր	769	16 435
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	3 651 234	8 194 211
Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով ելքեր	(1 882 175)	(5 448 916)
Աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գծով	(231 090)	(919 309)
Վճարումներ աշխատակիցներին	(164 325)	(631 194)
Վճարումներ բյուջե	(462 999)	(494 735)
Վճարումներ շահութահարկի գծով	(120 411)	(109 544)
Վճարումներ սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամ	(30 803)	(21 757)
Վճարված տոկոսներ		
այլ վճարումներ	(554 688)	
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	(3 446 491)	(7 625 455)
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	204 743	568 756
Ներդրումային գործունեություն		
Ներդրումային այլ գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	15 000	67 388
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքներից մուտքեր		1 415
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից		
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	15 000	68 803
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերումից ելքեր		(2 001)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների այլ ելքեր	(41 803)	(141 553)
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	(41 803)	(143 554)
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(26 803)	(74 751)
Ֆինանսական գործունեություն		
Ստացված վարկերից - փոխառություններից մուտքեր	2 955	214 562
Ֆինանսական գործունեությունից այլ մուտքեր		
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	2 955	214 562
Ստացված վարկերի - փոխառությունների մարումից ելքեր	(74 524)	(323 317)
Վճարված շահաբաժիններ, տոկոսներ, այլ ելքեր	(340 525)	(330 380)
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	(415 049)	(653 697)
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(412 094)	(439 135)
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(234 154)	54 870
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ	(2 421)	854
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	160 895	216 619

Գործառնական հաշվետվությունները հաստատվել են՝ 23.06.2025թ

Գլխ. տնօրեն

Ս.Մարտիրոսյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա.Վանեսյան

