

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ

2024թ դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
տարի

2025թ դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
տարի

	2024թ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2025թ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
Գործառնական գործունեություն		
Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը	160 895	216 619
Իրացումից մուտքեր	8 177 776	9 107 546
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր	16 435	14 912
մուտքեր	8 194 211	9 122 458
Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով ելքեր	5 448 916	277 076
Աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գծով	919 309	5 756 175
Վճարումներ աշխատակիցներին	631 194	741 717
Վճարումներ բյուջե	494 735	1 742 076
Վճարումներ շահույթահարկի գծով	109 544	-
Վճարումներ սոցիալական ապահովագրության Հիմնադրամ	21 757	-
Վճարված տոկոսներ		-
այլ վճարումներ		13 130
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	7 625 455	8 530 174
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	568 756	592 284
Ներդրումային գործունեություն		
Ներդրումային այլ գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր	67 388	3 665
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքներից մուտքեր	1 415	84 000
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից		
մուտքեր	68 803	87 665
ելքեր	2 001	115 251
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների այլ ելքեր	141 553	-
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	143 554	115 251
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	- 74 751	- 27 586
Ֆինանսական գործունեություն		0
Ստացված վարկերից և փոխառություններից մուտքեր	214 562	201 000
Ֆինանսական գործունեությունից այլ մուտքեր		48 509
մուտքեր	214 562	249 509
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից ելքեր	323 317	987 415
Վճարված շահաբաժիններ, տոկոսներ, այլ ելքեր	330 380	6 615
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր	653 697	994 030
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	- 439 135	- 744 521
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	54 870	- 179 823
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ	854	- 5 417
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	216 619	31 379

Ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել և ստորագրվել են Ընկերության ղեկավարության կողմից՝ 09.06.2026թ. և պետք է ընթերցվեն կից ծանոթագրությունների հետ միասին



Տնօրեն

Ս. Մարտիրոսյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Վանեսյան