

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար ՀՀ դրամ	2011թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար	2010թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ մինչև հարկում	428,388	362,832
<i>Ծրարումներ</i>		
Անորտիզացիոն և մաշվածության մասհանումներ	1,645	2,722
Ակտիվների հնարավոր կորուստների արժեզրկման ծախս	(70,221)	136,939
Առևտրային գործիքների իրական արժեքում փոփոխությունից եկամուտ	(21,635)	-
Ստացվելիք տոկոսներ	60,859	(44,768)
Վճարվելիք տոկոսներ	(12,246)	35,841
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների արտարժույթային վերագնահատումից (եկամուտ)/վնաս	17,895	(6,086)
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	404,685	487,480
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	(256,556)	(319,704)
Ֆինանսական վարձակալություն և հաճախորդների տրված փոխատվություններ	(1,188,025)	173,691
Այլ ակտիվներ	(534,398)	212,339
<i>Ավելացում/ (նվազում) գործառնական պարտավորություններում</i>		
Այլ պարտավորություններ	367,674	(24,733)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(1,206,620)	529,073
Վճարված շահութահարկ	(32,922)	(139,872)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(1,239,542)	389,201
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հիմնական միջոցների առք	(363,953)	(576)
Ոչ նյութական ակտիվների առք	(925)	(2,300)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(364,878)	(2,876)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված/(վճարված) վարկեր	(869,318)	319,610
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(869,318)	319,610
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ ամ/նվազում	(2,473,738)	705,935
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	2,678,202	1,977,354
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա արտարժույթի փոփոխության արդյունքը	3,819	(5,087)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ.14)	208,283	2,678,202
Լրացուցիչ տեղեկատվություն		
Ստացված տոկոսներ	969,463	1,035,860
Վճարված տոկոսներ	(329,640)	(353,669)