

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	(հազար դրամ)	
	Նախորդ ժամանակաշրջան (ստուգված/չստուգված)	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(425 489)	(53 094)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	19 396	130 492
Ստացված տոկոսներ	432 757	545 299
Վճարված տոկոսներ	(320 020)	(365 630)
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(424)	(485)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	(47 811)	
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	(9 042)	925
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(14 458)	(21 341)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(21 606)	(28 276)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(444 885)	(183 586)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(546 743)	477 089
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	101 858	(660 675)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(425 489)	(53 094)
Վճարված շահութահարկ	(3 020)	(7 900)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(428 509)	(60 994)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	(22 291)	(1 853)
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	(98 252)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(1 211)	(659)
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(121 754)	(2 512)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	(15 000)	(26 000)
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	573 408	97 584
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	558 408	71 584
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(710)	(156)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	7 435	7 922
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	12 861	20 296
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	20 296	28 218

<<Ալֆասերթուրիթիզ >> ՍՊԸ

Գործադիր տնօրեն

Գ.Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ

Կ.Սիմոնյան

«Աուդիտ Սերվիս» ՍՊԸ

Տնօրեն

Գոռ Դավթյան

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պետք է ընթերցվեն 10-ից 44-րդ էջերում ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մաս կազմող ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

Աուդիտ Սերվիս աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություն, ՀՀ, Երևան, Խոտրոնացի 47/7, բն.46, հեռ.Ֆաքս 577 544, email: info@auditservice.am, <http://www.auditservice.am>