

**Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն**

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	(հազար դրամ)	
	Նախորդ ժամանակաշրջան (ստուգված/չստուգված)	Հաշվետու ժամանակաշրջան
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(53 094)</b>	<b>1 082 563</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	130 492	41 720
Ստացված տոկոսներ	545 299	512 099
Վճարված տոկոսներ	(365 630)	(366 749)
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(485)	(681)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		(230)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	925	(338)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(21 341)	(32 709)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(28 276)	(69 672)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>(183 586)</b>	<b>1 040 843</b>
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		61 247
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար նատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	477 089	1239857
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(254455)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	(660 675)	
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		(5806)
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	<b>(53 094)</b>	<b>1 082 563</b>
Վճարված շահութահարկ	(7 900)	(22 400)
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(60 994)</b>	<b>1 060 163</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	(1 853)	
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(659)	(16 226)
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(2 512)</b>	<b>(16 226)</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		
Վճարված շահաբաժիններ	(26 000)	(120 000)
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	97 584	(930 470)
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>71 584</b>	<b>(1 050 470)</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(156)	(574)
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>	<b>7 922</b>	<b>(7 107)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	20 296	20 218
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	28 218	21 111

<<Ալֆասերթյուրիթիզ>> ՄՊԸ

«Աուդիտ Սերվիս» ՄՊԸ

Գործադիր տնօրեն՝ Գ. Գրիգորյան

Տնօրեն՝ Գոռ Դավթյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Գ. Միսնեյան



Աուդիտ Սերվիս աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություն, ՀՀ, Երևան, Խորհրդացի 47/7, բն.46, հեռ./ֆաքս 577 544, email: [info@auditservice.am](mailto:info@auditservice.am), <http://www.auditservice.am>