

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	(հազար դրամ)	
	Նախորդ ժամանակաշրջան (ստուգված/չստուգված)	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	1 082 563	(280 317)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	41 720	(140 028)
Ստացված տոկոսներ	512 099	645 015
Վճարված տոկոսներ	(366 749)	(637 719)
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(681)	(1 020)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	(230)	
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	(338)	476
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(32 709)	(79 972)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(69 672)	(66 808)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	1 040 843	(140 289)
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	61 247	(2 300)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	1 239 857	(527 182)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(254 455)	655 000
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		(265 807)
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	(5 806)	
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	1 082 563	(280 317)
Վճարված շահութահարկ	(22 400)	(8 600)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	1 060 163	(288 917)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		(2 755 376)
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(16 226)	(2 113)
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(16 226)	(2 757 489)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	(120 000)	(382)
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(930 470)	3 036 165
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(1 050 470)	3 035 783
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(574)	303
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(7 107)	(10 320)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	28 218	21 111
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	21 111	10 791

<< Ալֆասերվիսիթի >> ՍՊԸ

Գործադիր տնօրեն՝ Գ. Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Գ. Մանուկյան

«Աուդիտ Սերվիս» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Գրոհավթյան

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