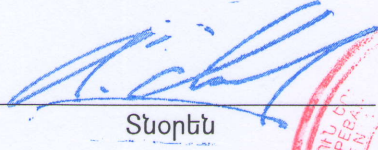
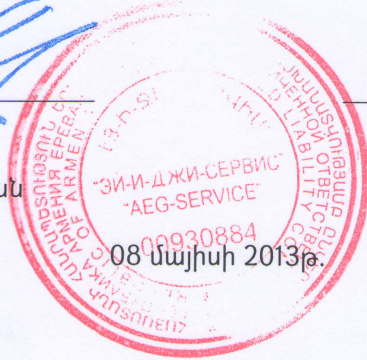


Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված հաշվետվություն

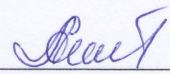
Գործառնական գործունեությունից հոսքեր	2012թ.	2011թ.
Արտադրանքի, ապրանքների իրացումից և աշխատանքների, ծառայությունների մատուցումից մուտքեր	3,537,267	3,737,352
Այլ մուտքեր	5,118	4,175
Վճարումներ մատակարարներին	(641,326)	(738,964)
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(1,751,370)	(1,718,315)
Շահութահարկի վճարում	(162,438)	(93,070)
Վճարված այլ հարկեր և սոցիալական վճարներ	(560,214)	(557,106)
Այլ ելքեր	(182,073)	(122,547)
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից զուտ հոսքեր	244,964	511,525
Ներդրումային գործունեությունից հոսքեր		
Հիմնական միջոցների վաճառքից	242	5,906
Հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների և այլ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների ձեռքբերումից	(228,206)	(96,275)
Փոխառությունների տրամադրումից	(17,890)	(28,210)
Տրամադրված փոխառությունների մարումից	108,920	32,298
Տոկոսների ստացումից	2,347	2,775
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից զուտ հոսքեր	(134,587)	(83,506)
Ֆինանսական գործունեությունից հոսքեր		
Վճարված շահաբաժիններ	(217,402)	(313,800)
Վճարված տոկոսներ	(3,702)	(1,850)
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից զուտ հոսքեր	(221,104)	(315,650)
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(110,727)	112,369
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ	5,230	3,147
Դրամական միջոցների մնացորդն առ 1 հունվարի	282,732	167,216
Դրամական միջոցների մնացորդն առ 31 դեկտեմբերի	177,235	282,732


Տնօրեն

Արսեն Հարությունյան



08 մայիսի 2013թ.



Գլխավոր հաշվապահ

Նարինե Մարգարյան