**Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված հաշվետվություն**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Գործառնական գործունեությունից հոսքեր**  | **2011թ**  | **2010թ**  |
| Արտադրանքի, ապրանքների իրացումից և աշխատանքների, ծառայությունների մատուցումից դրամական միջոցների մուտքեր  | 3,737,352  | 3,536,712  |
| Այլ մուտքեր  | 4,175  | 129,936  |
| Վճարումներ մատակարարներին  | (738,964)  | (601,750)  |
| Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից  | (1,718,315)  | (1,750,493)  |
| Շահութահարկի վճարում  | (93,070)  | (63,700)  |
| Վճարված այլ հարկեր և սոցիալական վճարներ  | (557,106)  | (592,442)  |
| Այլ ելքեր  | (122,547)  | (91,543)  |
| **Ընդամենը գործառնական գործունեությունից զուտ հոսքեր**  | **511,525**  | **566,720**  |
| **Ներդրումային գործունեությունից հոսքեր**  |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքներից  | 5,906  |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերումից  | (96,275)  | (71,937)  |
| Փոխառությունների տրամադրումից  | (28,210)  | (251,000)  |
| Տրամադրած փոխառությունների մարումից  | 32,298  | 56,751  |
| Տոկոսների ստացումից  | 2,775  | 91  |
| **Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից զուտ հոսքեր**  | **(83,506)**  | **(266,095)**  |
| **Ֆինանսական գործունեությունից հոսքեր**  |
| Ստացված վարկերից և փոխառություններից  | 965,778  | 1,726,171  |
| Վարկերի և փոխառությունների մարումից  | (965,778)  | (1,746,593)  |
| Վճարված շահաբաժիններ  | (313,800)  | (162,101)  |
| Վճարված տոկոսներ  | (1,850)  | (6,097)  |
| **Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից զուտ հոսքեր**  | **(315,650)**  | **(188,620)**  |
| **Ընդամենը զուտ դրամական ներհոսքեր**  | **112,369**  | **112,005**  |
| Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ  | 3,147  | (1,830)  |
| **Դրամական միջոցների մնացորդն առ 1 հունվարի**  | **167,216**  | **57,041**  |
| **Դրամական միջոցների մնացորդն առ 31 դեկտեմբերի**  | **282,732**  | **167,216**  |