**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** |