

Դրամական միջոցների հոսքի մասին հաշվետվություն 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

(հազար դրամ)	Ծան.	2014 թ.	2013թ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր			
Տարվա զուտ շահույթ /(վնաս)		570,774	(39,819)
Ճշգրտումներ`			
Շահույթում կամ վնասում ճանաչված շահութահարկի գծով ծախս/(օգուտ)		143,843	(12,942)
Տոկոսակիր ակտիվների արժեզրկումից կորուստ		399,479	278,284
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկումից վնաս		58,683	-
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներից զուտ չիրացված օգուտ		(106,065)	-
Զուտ փոփոխություններ հաշվեգրված տոկոսագումարներում		(156,314)	752,236
Մաշվածություն և ամորտիզացիա		177,715	164,054
Արտարժույթային գործառնություններից զուտ վնաս/(օգուտ)		30,610	(3,350)
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ներհոսք նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները		1,118,725	1,138,463
Գործառնական ակտիվներում կամ պարտավորություններում փոփոխություններ			
Հաճախորդներին տրված վարկերի աճ		(2,271,198)	(6,114,808)
Այլ ակտիվների նվազում		16,629	103,102
Այլ պարտավորությունների (նվազում)/աճ		(61,457)	126,155
Դրամական միջոցների արտահոսք գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի պարտավորությունների գծով վճարումները		(1,197,301)	(4,747,088)
Վճարված շահութահարկ		(170,148)	(90,984)
Գործառնական գործունեությունում օգտագործված դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		(1,367,449)	(4,838,072)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր			
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում		(178,363)	(275,243)
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(84,457)	(47,833)
Ներդրումային գործունեությունում օգտագործված դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		(262,820)	(323,076)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր			
Բաժնետոմսերի թողարկումից մուտքեր		414,250	-
Բաժնետոմսերի դիմաց վճարված շահաբաժիններ		-	(296,066)
Փոխառու միջոցներից մուտքեր		12,411,634	13,435,633
Փոխառու միջոցների մարումներ		(10,205,362)	(8,900,360)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		2,620,522	4,239,207
Փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		133,565	3,387
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ /(նվազում)		1,123,818	(918,554)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբի դրությամբ	5	1,534,370	2,452,924
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջի դրությամբ	5	2,658,188	1,534,370

Ֆինանսական հաշվետվությունները 2015թ. մարտի 31-ին ստորագրվել են Ընկերության դեկլարության անունից

Հրաչյա Թոխմախյան
Գործադիր տնօրեն

Արտակ Միքայելյան
Գլխավոր հաշվապահ

