

«ՇԵՆ ՀՈԼԴԻՆԳ»

ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

2015Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ԵՎ ԱՅԴ ԱՄՍԱԹՎԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

'000 դրամ

	30/06/15	31/12/14
Ակտիվներ		
Հիմնական միջոցներ	13,448,648	13,645,154
Ոչ նյութական ակտիվներ	9,841	11,034
Ներդրումներ	13	13
Ներդրումային գույք	303,167	303,167
Փոխառություններ	1,650,131	1,711,280
Հետաձգված հարկային ակտիվներ	-	-
Կանխավճար ՀՄ-ների համար	1,941,586	10,488
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ	598,490	298,490
Գուղվիլ	414,670	414,670
Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ	18,366,546	16,394,296
Պաշարներ	1,889,526	1,845,945
Առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքեր	459,986	454,503
Կանխավճ. պաշարների և ծառ-ների համար	118,628	644,965
Փոխառություններ	63,789	-
Շահութահարկի գծով կանխավճար	1,517	-
Դտ. պարտքեր այլ հարկերի և պարտ. վճ. գծով	294,041	218,419
Դրամական միջոցներ	2,565,773	65,014
Այլ ընթացիկ ակտիվներ	194,500	91,394
Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ	5,587,760	3,320,240
Ընդամենը ակտիվներ	23,954,306	19,714,536
Սեփական կապիտալ և պարտավորումք.		
Կանոնադրական կապիտալ	5,464,000	3,350,000
Էմիսիոն եկամուտ	733,000	-
Պահուստային կապիտալ	-	-
Կուտակված շահույթ	2,439,409	2,843,223
Սեփական կապիտալի այլ տարրեր	-	-
Ընդամենը սեփական կապիտալ	8,636,409	6,193,223
Վարկեր	7,597,634	5,964,048
Պարտատոմսեր	1,892,753	1,902,526
Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություններ	-	-
Հետաձգված հարկային պարտավորություն	756,747	756,747
Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորումք.	10,247,134	8,623,321
Վարկեր	623,436	908,796
Պարտատոմսեր	17,658	18,491
Փոխառություններ	2,383,070	1,420,000
Առևտրական և այլ կրեդիտորական պարտքեր	1,211,160	1,473,666
Կանխավճարներ	549,888	852,469
Շահութահարկի գծով պարտավորություն	-	18,788
Այլ հարկերի և պարտադիր վճ. գծով պարտավորություն	160,453	89,039
Աշխ.-ի և այլ կարճ.հատ. գծով պարտավորություն	125,098	116,743
Այլ պարտավորություններ	-	-
Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ	5,070,763	4,897,992
Ընդամենը սեփ. կապիտալ և պարտ-ներ	23,954,306	19,714,536

-

Համապարփակ ֆին. արդյունքների մասին հաշվետվություն

<i>'000 դրամ</i>	<i>2015թ.-ի 1-ին կիսամյակ</i>	<i>2014թ.-ի 1-ին կիսամյակ</i>
Հասույթ	1,437,931	1,817,225
Վաճառքի ինքնարժեք	(1,011,738)	(1,150,218)
Համախառն շահույթ	426,193	667,007
Այլ եկամուտ	14,159	31,430
Իրացման ծախսեր	(354,207)	(317,434)
Վարչական ծախսեր	(104,575)	(127,190)
Այլ ծախսեր	(77,616)	(38,959)
Գործառնական գործունեությունից շահույթ	(96,046)	214,854
Ֆինանսական եկամուտներ	-	-
Ֆինանսական ծախսեր	(415,689)	(379,408)
Փոխարժեքային տարբերությունից վնաս	133,246	(37,440)
Շահույթ (վնաս) մինչև հարկումը	(378,489)	(201,994)
Շահութահարկի գծով ծախս	(25,325)	(23,422)
Զուտ վնաս	(403,814)	(225,416)
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ		
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների հանրագումար	(403,814)	(225,416)

Մեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

<i>'000 դրամ</i>	<i>Կանոնա- դրական կապիտալ</i>	<i>Էմիսիոն եկամուտ</i>	<i>Պահուս- տային կապիտալ</i>	<i>Կուտակ- ված շահույթ</i>	<i>Ընդամենը</i>
<i>2015թ.-ի 1-ին կիսամյակ</i>					
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2014	3,350,000	-	-	2,843,223	6,193,223
Կանոնադրական կապիտալի և էմիսիոն եկամտի ավելացում	2,847,000				
Ժամանակաշրջանի շահույթ (վնաս)				(403,814)	
Մնացորդը առ 30 հունիսի 2015	6,197,000	-	-	2,439,409	8,636,409
<i>2014թ.-ի 1-ին կիսամյակ</i>					
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2013	3,350,000	433,833	225,000	3,282,928	7,291,761
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում					-
Ժամանակաշրջանի շահույթ (վնաս)				(225,416)	(225,416)
Մնացորդը առ 30 հունիսի 2014	3,350,000	433,833	225,000	3,057,512	7,066,345

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

<i>'000 դրամ</i>	<i>2015թ.-ի 1-ին կիսամյակ</i>	<i>2014թ.-ի 1-ին կիսամյակ</i>
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ժամանակաշրջանի շահույթ	(403,814)	(225,416)
Ճշգրտումներ		
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	259,787	222,797
Տոկոսային ծախսեր	415,689	379,408
Շահութահարկի գծով ծախս	25,325	24,986
Փոխարժեքային տարբերությունից վնաս	(133,246)	37,440
Գործառնական հոսքեր մինչ շրջանառու կապիտալի փոփոխությունը	163,741	439,215
Շրջանառու կապիտալի փոփոխություն		
Գործառնական ակտիվների գծով	298,545	204,504
Գործառնական պարտավորությունների գծով	(488,886)	(339,040)
Գործառնական հոսքեր շրջանառու կապիտալի փոփոխությունից հետո	(26,600)	304,679
Վճարված շահութահարկ	(45,630)	(43,546)
Գործառնական գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր	(72,230)	261,133
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերումից	(2,293,186)	(625,262)
Փոխառության (տրամադրումից) մարումից	(10,793)	148,680
Ներդրումային գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր	(2,303,979)	(476,582)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կապիտալի թողարկումից	2,847,000	-
Վարկերի և փոխառությունների ստացումից (մարումից)	2,029,968	368,475
Շահաբաժինների վճարումից		
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր	4,876,968	368,475
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	2,500,759	153,026
Դրամական միջոցների մնացորդը ժամանակաշրջանի սկզբում	65,014	41,597
Փոխարժեքային տարբերություն		
Դրամական միջոցների մնացորդը ժամանակաշրջանի վերջում	2,565,773	194,623