

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

<i>'000 դրամ</i>	<i>2016թ.-ի 1-ին կիսամյակ</i>	<i>2015թ.-ի 1-ին կիսամյակ</i>
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ժամանակաշրջանի շահույթ	(260,703)	(403,814)
Ճշգրտումներ		
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	264,627	259,787
Տոկոսային ծախսեր	479,829	415,689
Շահութահարկի գծով ծախս	1,535	25,325
Փոխարժեքային տարբերությունից վնաս	(148,395)	(133,246)
Գործառնական հոսքեր մինչ շրջանառու կապիտալի փոփոխությունը	336,893	163,741
Շրջանառու կապիտալի փոփոխություն		
Գործառնական ակտիվների գծով	856,865	298,545
Գործառնական պարտավորությունների գծով	(854,123)	(488,886)
Գործառնական հոսքեր շրջանառու կապիտալի փոփոխությունից հետո	339,635	(26,600)
Վճարված շահութահարկ	(2,570)	(45,630)
Գործառնական գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր	337,065	(72,230)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերումից	357,075	(2,293,186)
փոխառության (տրամադրումից) մարումից	377	(10,793)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր	357,452	(2,303,979)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
կապիտալի թողարկումից	-	2,847,000
վարկերի և փոխառությունների ստացումից (մարումից)	(686,636)	2,029,968
շահաբաժինների վճարումից		
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր	(686,636)	4,876,968
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		
Դրամական միջոցների մնացորդը ժամանակաշրջանի սկզբում	71,275	65,014
Փոխարժեքային տարբերություն		
Դրամական միջոցների մնացորդը ժամանակաշրջանի վերջում	79,156	2,565,773