

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

	Տող	2023թ. (հաշվետու)	2022թ. (նախորդ)
1	2	3	4
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
<i>Ներհոսքեր գործառնական գործունեությունից</i>			
«Բյուջեի ֆինանսավորմամբ» ծառայությունների մատուցումից	010	1,235,043.00	716,075.00
Հաճախորդներին ծառայությունների մատուցումից	020	131,516.00	93,346.55
Ռազմավարական պաշարների իրացումից	030		
Ապրանքների և այլ պաշարների իրացումից	040		
Գործառնական վարձակալությունից	050		
Որպես գործակալ գումարների հավաքագրումից	060		
Գործառնական գործունեությունից այլ ներհոսքեր	070	1,096.23	269.79
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ներհոսքեր	080	1,367,655.23	809,691.34
<i>Արտահոսքեր գործառնական գործունեությունից</i>			
Աշխատակիցներին և նրանց անունից դրամական վճարումներ	090	-596,506.14	-525,426.20
Ծառայությունների ձեռքբերումների դիմաց վճարումներ	100	-22,660.84	-19,624.36
Նյութերի, ապրանքների և այլ պաշարների ձեռքբերումների դիմաց վճարումներ	110	-29,285.69	-4,218.40
Գործուղումների հետ կապված վճարումներ	120	-4,587.62	-3,278.26
Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հետ կապված վճարումներ	130	-241,579.65	-117,929.29
Որպես գործակալ ստացված գումարների գծով պարտավորության մարման հետ կապված վճարումներ	140		
Գործառնական գործունեությունից այլ արտահոսքեր	150	-760.64	-66.65
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից արտահոսքեր	160	-895,380.58	-670,543.16
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ	170	472,274.65	139,148.18

Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
Հիմնական միջոցների և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով ստացված գումարների գծով ներհոսքեր	180		369,997.40
Հիմնական միջոցների և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով ստացված գումարների գծով ներհոսքեր	190		
Հիմնական միջոցների վաճառքից ներհոսքեր	200		
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքից ներհոսքեր	210		
Հիմնական միջոցների ձեռքբերման հետ կապված արտահոսքեր	220	-256,718.83	-373,171.91
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման հետ կապված արտահոսքեր	230	-23,920.22	-8,817.00
Ներդրումային գործունեությունից այլ ներհոսքեր	240		
Ներդրումային գործունեությունից այլ արտահոսքեր	250		
Ներդրումային գործունեության միջոցով օգտագործված գուտ դրամական միջոցներ	260	-280,639.05	-11,991.51
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսավորման գործունեությունից			
Վարկերի և փոխառությունների ստացումից ներհոսքեր	270		
Վարկերի և փոխառությունների մարման հետ կապված արտահոսքեր	280		
Տոկոսների վճարման հետ կապված արտահոսքեր	290		
Ֆինանսավորման գործունեությունից այլ ներհոսքեր	300		
Ֆինանսավորման գործունեությունից այլ արտահոսքեր	310		
Ֆինանսավորման գործունեության միջոցով օգտագործված գուտ դրամական միջոցներ	320		
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)	330	191,635.60	127,156.67
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները առ 1 հունվարի 2023թ.	340	402,032.77	274,876.10
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	350		
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները առ 31 դեկտեմբերի 2023թ.	360	593,668.37	402,032.77