

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)
«Յ1» Դեկտեմբերի 2019թ

«Եքսպրես Կրեդիտ ՈւՎԿ» ՓԲԸ Զերևան Զարեհի 28
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

| ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Նախորդ ժամանակաշրջան | Հաշվետու ժամանակաշրջան |
|---|----------------------|------------------------|
| 1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից | 273,378 | (48,940) |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը | 134,944 | 179,104 |
| Ստացված տոկոսներ | 583,172 | 616,578 |
| Վճարված տոկոսներ | (238,604) | (248,675) |
| Կորուստների վերականգնում | 33,446 | 90 |
| Ստացված շահաբաժիններ | | |
| Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ | 3,327 | (1,176) |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | (99,000) | (103,675) |
| Վճարված հարկեր | (147,397) | (84,038) |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | 138,434 | (228,044) |
| Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում) | (877,747) | (402,834) |
| Ներդրված միջոցների ավելացում (նվազում) | 328,027 | 134,651 |
| Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում) | | |
| Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում) | 688,154 | 40,139 |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից | (9,540) | (52,847) |
| 2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | |
| Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում) | | |
| Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում) | | |
| Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում) | (9,540) | (52,847) |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | | |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից | (403,112) | 112,789 |
| 3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | (303,444) | (99,821) |
| Վճարված շահաբաժիններ | | |
| Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում) | 5,515 | 222,775 |
| Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում) | (105,183) | (10,165) |
| Վարկային կազմակերպության կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում) | | |
| Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում | | |
| Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում) | | |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից | | |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | 2,228 | 1,456 |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսք | (137,046) | 12,458 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում | 155,608 | 18,562 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | 18,562 | 31,020 |

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվ 05/03/2020թ



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ (գործադիր տնօրեն) Ա. Արզումանյան Ա. Արզումանյան
Գլխավոր հաշվապահ Ռ. Սահակյան Ռ. Սահակյան