

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» հունիսի 2017թ.

«Էքսպրես կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Չարենցի 28
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	85912	17127
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	141886	195050
Ստացված տոկոսներ	309942	352609
Վճարված տոկոսներ	(144389)	(146200)
Կորուստների վերականգնում	49114	77982
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	(1682)	(1530)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(38335)	(43292)
Վճարված հարկեր	(32764)	(44519)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(55974)	(177923)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(74638)	20137
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	8933	(46600)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	1371	(1461)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	8360	(149999)
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(279)	(21075)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(279)	(21075)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	13790	(71009)
Վճարված շահաբաժիններ	(128493)	(159926)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	142283	88917
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(1152)	2510
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	98271	(72447)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	211707	169287
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	309978	96840



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

Ա. Արզումանյան
Ա. Արզումանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ռ. Սահակյան
Ռ. Սահակյան