

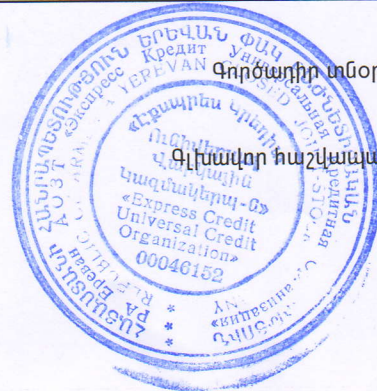
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

« 31 » Մարտի 2014թ

«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
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(74730)</b>	<b>196029</b>
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	187683	158444
Ստացված տոկոսներ	180180	159933
Վճարված տոկոսներ	(38041)	(47965)
Կորուստների վերականգնում	93546	93125
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(767)	1800
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(27656)	(25223)
Վճարված հարկեր	(19579)	(23226)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(262413)	37585
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(182469)	(82216)
Ներգրավված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(6748)	81435
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(73196)	38366
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(1498)</b>	<b>49569</b>
Սինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		50000
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(1510)	(431)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	12	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>84819</b>	<b>(193841)</b>
Վճարված շահաբաժիններ		(155989)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	43655	(37852)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	41164	(10247)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	629	(332)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>9220</b>	<b>51425</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	6161	2247
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	15381	53672



Գործադիր տնօրեն

*Արզումանյան*

Ա. Արզումանյան

Այլափոխ հաշվապահ

*Սահակյան*

Ռ. Սահակյան