

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» հունիսի 2012թ.

«Էքսպրես կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Չարենցի 58, բն. 1
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	455883	33142
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	250886	202388
Ստացված տոկոսներ	302633	276087
Վճարված տոկոսներ	(35240)	(37658)
Կորուստների վերականգնում	82863	61951
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	(1192)	10202
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(47296)	(58483)
Վճարված հարկեր	(50882)	(49711)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	204997	(169246)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	33739	(201387)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	146900	(4633)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	24358	36774
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(43051)	(1045)
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	(43687)	(1045)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	636	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(232382)	(9323)
Վճարված շահաբաժիններ	(168025)	(13915)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(90387)	(76455)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	26030	81047
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	794	1208
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	181244	23982
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	8842	4820
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	190086	28802



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն) *[Signature]* Ա. Արզումանյան
Վիսավոր հաշվապահ *[Signature]* Ռ. Սահակյան