

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» սեպտեմբեր 2013թ.

«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 զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	122694	283057
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	472842	339327
Ստացված տոկոսներ	565023	489418
Վճարված տոկոսներ	(129566)	(100910)
Կորուստների վերականգնում	205768	82863
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	5324	(2036)
Վճարված աշխատավարձ և դրամ հավասարեցված այլ վճարումներ	(82011)	(71856)
Վճարված հարկեր	(91696)	(58152)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(350148)	(56270)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(448796)	(429585)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	72628	350020
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	26020	23295
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	37837	(93721)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	50000	(46950)
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(9659)	(27660)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(2504)	(19111)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(92625)	(177120)
Վճարված շահաբաժիններ	(155989)	(168025)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	58034	(31663)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	5330	22568
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	(543)	2094
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	67363	14310
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	7959	8842
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	75322	23152



(Handwritten signature)
Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(Գործադիր տնօրեն)
Գրասվոր հաշվապահ
(Handwritten signature)

Ա. Արզումանյան
Ռ. Սահակյան