

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

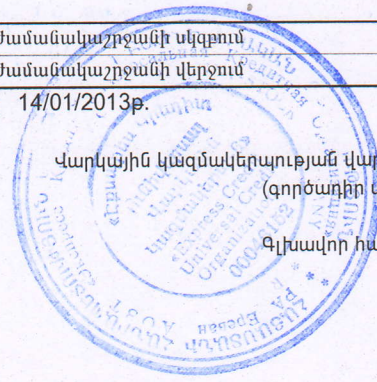
«31» դեկտեմբերի 2013թ.

«Էքսպրես կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Չարենցի28
(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	(118753)	166170
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	598860	630532
Ստացված տոկոսներ	750513	708788
Վճարված տոկոսներ	(174105)	(162987)
Կորուստների վերականգնում	263157	276849
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(6043)	(2036)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(116700)	(99278)
Վճարված հարկեր	(117962)	(90804)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(717613)	(464362)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(776076)	(1184911)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	89636	626585
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(31173)	93964
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	31737	(96947)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	50000	(49910)
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	(8604)	(19377)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	17700	(75424)
Վճարված շահաբաժիններ	(210989)	(168025)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	223359	50127
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	5330	42474
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	154	(397)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(69162)	(6598)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	75322	8842
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	6160	2244

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14/01/2013թ.



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

Արզումանյան
Ա. Արզումանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Սահակյան
Ռ. Սահակյան