

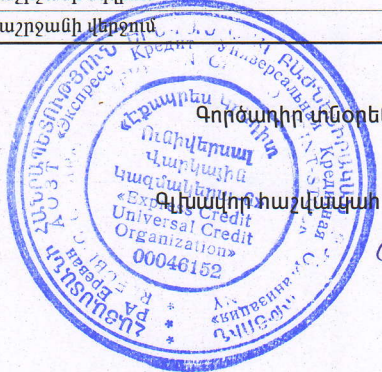
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

« 31 » Մարտի 2016թ

«Էքսպրես Արեդիտ 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	69378	53246
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	113671	90518
Ստացված տոկոսներ	175135	166575
Վճարված տոկոսներ	(71823)	(22020)
Կորուստների վերականգնում	64445	
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(730)	2211
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(22483)	(27000)
Վճարված հարկեր	(30873)	(29248)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(44293)	(37272)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(26945)	7548
Ներգրավված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	43285	
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(1461)	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(59172)	(44820)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(2388)	(1248)
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	(2388)	(1248)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(121235)	(13773)
Վճարված շահաբաժիններ	(159926)	
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		(3182)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	38691	(10591)
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	2215	599
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(52030)	38824
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	169287	15593
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	117257	54417



Գործադիր տնօրեն *Ա. Արզումանյան* Ա. Արզումանյան
 Գլխավոր հաշվապահ *Ռ. Սահակյան* Ռ. Սահակյան