

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» սեպտեմբեր 2016թ.

«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 գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(76515)	541971
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	281406	232470
Ստացված տոկոսներ	508491	515265
Վճարված տոկոսներ	(203606)	(150843)
Կորուստների վերականգնում	105848	36989
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	(1463)	3149
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(64944)	(80432)
Վճարված հարկեր	(62920)	(91658)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(357921)	309501
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	18279	163133
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	(134229)	219140
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(1461)	(11473)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(240510)	(61299)
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(22270)	(1245)
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	(22270)	(4055)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	0	2810
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		0
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	50337	(409930)
Վճարված շահաբաժիններ	(159926)	(406606)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		(3507)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	210263	183
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	2692	(188)
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	(45756)	130608
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	169287	15593
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	123531	146201



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Արզումանյան
Ա. Արզումանյան

Ն. Սահակյան
Ն. Սահակյան