

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 2016թ.

«Էքսպրես կրեդիտ ՌԻՎԿ» 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 գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(107946)	520825
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	333790	350107
Ստացված տոկոսներ	679875	710799
Վճարված տոկոսներ	(299890)	(275306)
Կորուստների վերականգնում	118027	134831
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	2534	4948
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(89437)	(108474)
Վճարված հարկեր	(77319)	(116691)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(441736)	170718
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	26358	197291
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	(197788)	122107
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	26675	(11473)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(296981)	(137207)
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(22408)	(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	(22408)	(4055)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		2810
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	168670	(366452)
Վճարված շահաբաժիններ	(159926)	(406606)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		(5307)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	328596	45461
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	4106	564
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	42422	153692
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	169285	15593
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	211707	169285

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 11/01/2017թ.



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

Ա. Արզումանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ռ. Սահակյան

(Handwritten signatures)