

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

« 31 » Մարտի 2017թ

«Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ ք.Երևան Զարենցի 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	(128739)	69378
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	74589	113671
Ստացված տոկոսներ	145565	175135
Վճարված տոկոսներ	(63465)	(71823)
Կորուստների վերականգնում	28209	64445
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(650)	(730)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(21324)	(22483)
Վճարված հարկեր	(13746)	(30873)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(203238)	(44293)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(69454)	(26945)
Ներգրավված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		43285
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(1049)	(1461)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(132735)	(59172)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(129)	(2388)
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	(129)	(2388)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	73008	(121235)
Վճարված շահաբաժիններ		(159926)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	73008	38691
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	340	2215
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(55520)	(52030)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	211707	169287
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	156187	117257

Գործադիր տնօրեն

Ա. Արզումանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ռ. Սահակյան

