

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» սեպտեմբերի 2017թ.

«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 զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	231700	(76515)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	232924	281406
Ստացված տոկոսներ	464434	508491
Վճարված տոկոսներ	(209808)	(203606)
Կորուստների վերականգնում	82475	105848
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	2877	(1463)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(59464)	(64944)
Վճարված հարկեր	(47590)	(62920)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(1224)	(357921)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(16466)	18279
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	1969	(134229)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	2608	(1461)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	10665	(240510)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(968)	(22270)
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	(968)	(22270)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	47203	50337
Վճարված շահաբաժիններ	(128493)	(159926)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	175696	210263
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	(1708)	2692
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	276227	(45756)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	211707	169287
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	487934	123531

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

Վլադիմիր Կաշվապահ

Ա. Արզումանյան

Ռ. Սահակյան



(Handwritten signatures)