

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 2017թ.

«Էքսպրես կրեդիտ ՈՒՎԿ» 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 զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(139268)	(107946)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	300287	333790
Ստացված տոկոսներ	633309	679875
Վճարված տոկոսներ	(273458)	(299890)
Կորուստների վերականգնում	90969	118027
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	3200	2534
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(88479)	(89437)
Վճարված հարկեր	(65254)	(77319)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(439555)	(441736)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(213708)	26358
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	(31812)	(197788)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(1924)	26675
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(192111)	(296981)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1373)	(22408)
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	(1373)	(22408)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	83297	168670
Վճարված շահաբաժիններ	(128493)	(159926)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	211790	328596
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	1245	4106
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(56099)	42422
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	211707	169285
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	155608	211707

Չափվելու վայրի վավերացման ամսաթիվը 12/01/2018թ.



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ (գործադիր տնօրեն) Ա. Արզումանյան
Գլխավոր հաշվապահ Ռ. Սահակյան

(Handwritten signatures)