

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

« 31 » Սարտի 2018թ

«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	(28492)	(128739)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	38835	74589
Ստացված տոկոսներ	145744	145565
Վճարված տոկոսներ	(59605)	(63465)
Կորուստների վերականգնում	534	28209
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կումիսիոն գումարներ	3327	(650)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(24677)	(21324)
Վճարված հարկեր	(26488)	(13746)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(67327)	(203238)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(126040)	(69454)
Ներգրավված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(28865)	
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(1049)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	87578	(132735)
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(2832)	(129)
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառված արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կամուրջային կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(2832)	(129)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(12460)	73008
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(12460)	73008
Վարկային կազմակերպությունների կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կամուրջային կապիտալում 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	(95)	340
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	(43879)	(55520)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	155608	211707
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	111729	156187



Գործադիր տնօրեն

[Handwritten signature]

Ա. Արզումանյան

Գլխավոր հաշվապահ

[Handwritten signature]

Ռ.Սահակյան