

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 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	273378	(139268)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	134944	300287
Ստացված տոկոսներ	583172	633309
Վճարված տոկոսներ	(238604)	(273458)
Կորուստների վերականգնում	33446	90969
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	3327	3200
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(99000)	(88479)
Վճարված հարկեր	(147397)	(65254)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	138434	(439555)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(877747)	(213708)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	328027	(31812)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող		(1924)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	688154	(192111)
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(9540)	(1373)
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(9540)	(1373)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(403112)	83297
Վճարված շահաբաժիններ	(303444)	(128493)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	5515	
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(105183)	211790
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	2228	1245
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	(137046)	(56099)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	155608	211707
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	18362	155608



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

Արզումանյան

Ա. Արզումանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Սահակյան

Ռ. Սահակյան