

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«31» Դեկտեմբերի 2016թ

«Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ Զ.Երևան Չարենցի 28

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	520,825	(107,946)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	350,107	333,790
Ստացված տոկոսներ	710,799	679,875
Վճարված տոկոսներ	(275,306)	(299,890)
Կոյուստների վերականգնում	134,831	118,027
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կրմիսին գումարներ	4,948	2,534
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(108,474)	(89,437)
Վճարված հարկեր	(116,691)	(77,319)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	170,718	(441,736)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	197,291	26,358
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	122,107	(197,788)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(11,473)	26,675
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(137,207)	(296,981)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,244)	(22,408)
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	(4,054)	(22,408)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	2,810	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(366,452)	168,670
Վճարված շահաբաժիններ	(406,606)	(159,926)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(5,307)	
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	45,461	328,596
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	565	4,106
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	153,694	42,422
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	15,593	169,285
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	169,287	211,707

Պաշտոնական վավերացման ամսաթիվ 20/02/2017թ



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ (գործադիր տնօրեն) Գլխավոր հաշվապահ

Ս. Արզումանյան
Ռ. Սահակյան

