

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«Յ1» Դեկտեմբերի 2017թ

«Էքսպրես Կրեդիտ ՈւՎԿ» ՓԲԸ Բ.Երևան Չարենցի 28

(վարկային կազմակերպության ամվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(107,946)	(139,268)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	333,790	300,287
Ստացված տոկոսներ	679,875	633,309
Վճարված տոկոսներ	(299,890)	(273,458)
Կորուստների վերականգնում	118,027	90,969
Ստացված շահարաժիհներ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	2,534	3,200
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(89,437)	(88,479)
Վճարված հարկեր	(77,319)	(65,254)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(441,736)	(439,555)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	26,358	(213,708)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(197,788)	(31,812)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	26,675	(1,924)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(296,981)	(192,111)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(22,408)	(1,373)
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	(22,408)	(1,373)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	168,670	83,297
Վճարված շահարաժիհներ	(159,926)	(128,493)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	328,596	211,790
Վարկային կազմակերպության կողմից բողոքված 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	4,106	1,245
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	42,422	(56,099)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	169,285	211,707
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	211,707	155,608

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվ 23/03/2018թ



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ (գործադիր տնօրեն) Գլխավոր հաշվապահ

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Ա. Արզումանյան
Ռ. Սահակյան

