

ԱՐԱՄԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» սեպտեմբեր 2012թ.

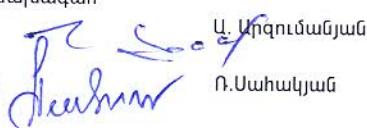
«Երսպրես կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Զարենցի 28, բն. 2, 4, 10
(Վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսարիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսարիվը
1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	283057	54856
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	339327	328798
Ստացված տոկոսներ	489418	442757
Վճարված տոկոսներ	(100910)	(65833)
Կորուստների վերականգնում	82863	84178
Ստացված շահարաժեններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	(2036)	11036
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(71856)	(81177)
Վճարված հարկեր	(58152)	(62163)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(56270)	(273942)
Տեղարաշխական միջոցների նվազում (ավելացում)	(429585)	(311160)
Ներդրավական փարեկերի ավելացում (նվազում)	350020	
Առևտրային նպատակով պահելով և վաճառքի համար մատշելի արժեքների նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	23295	37218
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(93721)	(1324)
Մինչև մարտան ժամկետը պահելով արժեքների նվազում (ավելացում)	(46950)	
Այլ անձանց կամոնադրական կապիտալու ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(27660)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ծեռքբերում	(19111)	(1324)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(177120)	(35279)
Վճարված շահարաժեններ	(168025)	(36650)
Բանկերից առաջարկած վարկերի ավելացում (նվազում)	(31663)	(69438)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	22568	70809
Վարկային կազմակերպությունների կողմից բողակացած արժեքների ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կամոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտաքույրի փոխարժենի փոփոխության ազդեցույթումը դրամական միջոցների և դրանց համարժեների վրա	2094	(327)
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	14310	17926
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեներ ժամանակաշրջանի սկզբում	8842	4820
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեներ ժամանակաշրջանի վերջում	23152	22746



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ


 Ա. Արշակ Սարգսյան
 Ո. Սահակյան