

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«ՅՈՒՆԻԿՆԵՐԻ» 2012թ

«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	(129,609)	166,170
Իրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների տիրոջությունը	399,047	630,532
Ստացված տոկոսներ	575,148	708,788
Վճարված տոկոսներ	(89,332)	(162,987)
որուստների վերականգնում	83,185	276,849
տացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	10,249	(2,036)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(105,789)	(99,278)
ճարված հարկեր	(74,414)	(90,804)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների տիրոջություններից	(528,656)	(464,362)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(586,705)	(1,184,911)
երգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		626,585
ռևուտային նախատեսված պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	58,049	93,964
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(4,386)	(96,947)
ինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(49,910)
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		(27,660)
նմական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(4,386)	(19,377)
նմական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	137,347	(75,424)
ճարված շահաբաժիններ	(79,352)	(168,025)
անկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(38,251)	50,127
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	254,950	42,474
վարկային կազմակերպության կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
ամենտերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
ինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	670	(397)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	4,022	(6,598)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	4,820	8,842
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	8,842	2,244

աշվետվության վավերացման ամսաթիվ 14/05/2013թ



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)
Գլխավոր հաշվապահ

(Handwritten signature)

Ա. Արզումանյան
Ռ. Սահակյան