

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

« 31 » Սարտի 2021թ

«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
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>463130</b>	<b>(86327)</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<b>48113</b>	<b>43117</b>
Ստացված տոկոսներ	150573	145063
Վճարված տոկոսներ	(63969)	(53459)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	44	237
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(20814)	(26390)
Վճարված հարկեր	(17721)	(22334)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<b>415017</b>	<b>(129444)</b>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	444532	(172314)
Ներգրավված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(7589)	(42471)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(21926)	85341
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(405)</b>	
Անդրտիզացված արժեքով հաշվառված 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	(405)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>(194421)</b>	<b>75096</b>
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(175218)	87911
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(19203)	(12815)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	2124	1153
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>270428</b>	<b>(10078)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	29366	31020
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	299794	20942



Գործադիր տնօրեն **Ա. Արզումանյան**  
Գլխավոր հաշվապահ **Ռ. Սահակյան**