

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» սեպտեմբերի 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>705371</b>	<b>246581</b>
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>	<b>96723</b>	<b>56013</b>
Ստացված տոկոսներ	400646	400383
Վճարված տոկոսներ	(168259)	(183705)
Կորուստների վերականգնում		90
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(665)	(393)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(66631)	(69849)
Վճարված հարկեր	(68368)	(90513)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>608648</b>	<b>190568</b>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	600318	(47614)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	23288	89205
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(14958)	148977
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(854)</b>	<b>(870)</b>
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(854)	(870)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>(359839)</b>	<b>(231381)</b>
Վճարված շահաբաժիններ	(177210)	(194568)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(175218)	(4143)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(7411)	(32670)
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	(5194)	1092
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>339484</b>	<b>15422</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	29366	31020
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	368850	46442



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ  
(գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Արզումանյան

Ռ. Սահակյան

*(Handwritten signatures)*