

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Չև 4)

«31» Դեկտեմբերի 2010թ

«Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ Զ. Երևան Զարենցի 58 քմ.1
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)



(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	259,916	225,056
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	140,004	395,881
Ստացված տոկոսներ	366,559	462,027
Վճարված տոկոսներ	-111,486	-80,854
Կորուստների վերականգնում	12,799	111,165
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	5,014	21,751
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-36,612	-57,281
Վճարված հարկեր	-96,270	-60,927
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-399,920	-170,825
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	-397,616	-575,018
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	-210,871	284,774
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	208,567	119,419
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-18,088	-47,952
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		-9,828
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-18,630	-38,146
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	542	22
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	274,507	-179,450
Վճարված շահաբաժիններ	37,460	-58,770
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	-117,953	29,320
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		-150,000
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	355,000	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	3,815	-454
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	318	2,800
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,702	2,020
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	2,020	4,820

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ (գործադիր տնօրեն) Գլխավոր հաշվապահ



[Handwritten signatures]