

Դրամական Միջոցների Հոսքերի Մասին
Համախմբված Միջանկյալ Հաշվետվություն (ձև թիվ 9)
«31» Մարտի 2021թ.

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ք.Երևան Արամի 82-84
(բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջանի 31/03/20	Հաշվետու ժամանակաշրջանի 31/03/21
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		2,744,533	4,084,917
Ստացված տոկոսներ		9,397,201	10,089,457
Վճարված տոկոսներ		(4,628,026)	(4,470,525)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		1,107,924	1,690,226
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(495,805)	(544,136)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)			41,581
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)		393,189	433,048
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		821,979	1,063,605
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(3,674,321)	(3,490,938)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և ծախսեր		(177,608)	(727,401)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		(589,063)	15,224,489
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		480,878	14,933,628
այդ թվում՝		2,861,657	26,942,516
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկերի և փոխարժեքների նվազում (ավելացում)			
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի		(3,509,412)	(12,113,173)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		(492,849)	117,125
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)		1,621,482	(12,840)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		(1,069,941)	290,861
այդ թվում՝		(547,978)	35,898
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)		(521,963)	254,963
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		2,155,470	19,309,406
Վճարված շահութահարկ		(498,498)	(394,012)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		1,656,972	18,915,394
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		(8,249)	(16,054)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(16,986)	(237,253)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	5,930
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(25,235)	(247,377)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		0	
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		43,358	(1,628,038)
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(1,867,173)	(2,546,579)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		4,691,715	(2,336,840)
Բանկի կողմից բողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		(2,528,067)	(1,300,000)
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վաճառքի արժեքի գումարների գուտ հոսքեր		(116,068)	(178,572)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		223,765	(7,990,029)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		1,283,817	(132,941)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		3,139,319	10,545,047
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	13_2	55,915,251	66,467,964
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13_2	59,054,570	77,013,011

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն

Հ. Անդրեասյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Հակոբյան