

Գրամական Միջոցների Հոսքերի Մասին
Համախմբված Միջանկյալ Հաշվետվություն (ձև թիվ 9)
«30» Հունիսի 2017թ.

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան 30/06/16	Հաշվետու ժամանակաշրջան 30/06/17
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		8,553,697	7,391,558
Ստացված տոկոսներ		11,298,657	12,335,701
Վճարված տոկոսներ		(5,903,914)	(6,016,618)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		2,137,854	2,192,598
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(848,756)	(855,930)
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		5,244	0
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)		572,558	593,818
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		5,231,514	3,846,374
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(3,606,145)	(3,710,098)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(333,315)	(994,287)
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		(10,014,618)	(11,111,555)
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		(6,443,550)	(32,498,768)
այդ թվում՝		(8,823,665)	(31,034,090)
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)			
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		2,259,385	7,946,183
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		627,723	(550,137)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)		(506,993)	(8,860,725)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		(3,571,068)	21,387,213
այդ թվում՝		851,852	26,726,147
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		(4,422,920)	(5,338,934)
Զուտ գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(1,460,921)	(3,719,997)
Վճարված շահութահարկ		(37,316)	(135,089)
Զուտ գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(1,498,237)	(3,855,086)
2. Գրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		(31,631)	(53,665)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(107,023)	(561,466)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		90	3,500
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ գրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(138,563)	(611,631)
3. Գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ			(1,000,000)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		3,084,545	875,907
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(5,277,523)	2,461,519
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(1,700,015)	(521,700)
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Զուտ գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		(3,892,993)	1,815,726
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(756,472)	444,752
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		(6,286,265)	-2,206,240
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	13_2	54,169,788	55,575,863
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13_2	47,883,523	53,369,623

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



Handwritten signature in blue ink.

Հ. Անդրեասյան

Ա. Հակոբյան