

Դրամական Միջոցների Հոսքերի Մասին
Համախմբված Միջանկյալ Հաշվետվություն (ձև թիվ 9)

«30» Հունիսի 2020թ.

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

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան 30/06/19	Հաշվետու ժամանակաշրջան 30/06/20
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		5,496,036	10,825,454
Ստացված տոկոսներ		16,935,139	23,482,521
Վճարված տոկոսներ		(7,474,031)	(9,169,796)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		2,215,881	2,159,806
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(977,988)	(889,041)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		-	17,389
Արտարժույթի արք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)		642,692	933,565
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		2,206,560	1,247,932
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(5,731,014)	(6,055,127)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարումներ		(2,321,203)	(901,795)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		11,389,018	(2,074,357)
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		(39,741,687)	(11,127,541)
այդ թվում՝		(38,200,564)	(11,080,205)
անորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկերի և			
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի		1,964,769	3,460,388
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		(2,680,411)	(1,996,450)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)		(825,481)	(1,511,274)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		51,130,705	9,053,184
այդ թվում՝		51,391,498	9,366,711
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)		(260,793)	(313,527)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		16,885,054	8,751,097
Վճարված շահութահարկ		(2,031,091)	(1,024,573)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		14,853,963	7,726,524
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Անորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ նեոտումների նվազում (ավելացում)		(314,227)	(69,100)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(957,727)	(369,975)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		80,186	(4,980)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(1,191,768)	(444,055)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		(2,700,000)	0
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(737,690)	4,556,424
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		5,049,567	(2,773,982)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		8,597,285	6,698,325
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		1,300,000	(2,411,801)
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակառության աճով վճարվելիք գումարների			(103,328)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		11,509,162	5,965,638
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(705,978)	49,527
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)		24,465,380	13,297,634
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	13_2	72,304,963	55,915,251
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13_2	96,770,343	69,212,885

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



(Handwritten signatures)

Հ. Անդրեասյան

Ա. Հակոբյան