

Դրամական Միջոցների Հոսքերի Մասին
Համախմբված Միջանկյալ Հաշվետվություն (ձև թիվ 9)
«30» Սեպտեմբեր 2020թ.

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

(հազար դրամ)

ԱՆՎՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան 30/09/19	Հաշվետու ժամանակաշրջան 30/09/20
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		15,218,533	14,437,342
Ստացված տոկոսներ		27,203,316	32,352,203
Վճարված տոկոսներ		(11,603,449)	(13,649,366)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		3,542,946	3,461,935
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(1,469,642)	(1,339,151)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		48,096	7,974
Արտարժույթի արք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)		1,128,002	1,434,533
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		6,582,538	1,911,805
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(8,594,133)	(8,409,428)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարումներ		(1,619,141)	(1,333,163)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		(23,409,558)	(321,710)
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		(57,175,032)	(29,276,586)
այդ թվում՝		(55,782,066)	(22,668,490)
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկերի և փոխատվությունների նվազում/ (ավելացում)			
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի		4,047,670	(3,697,048)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		(3,973,086)	(2,399,044)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)		(1,467,550)	(512,004)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		33,765,474	28,954,876
այդ թվում՝		33,189,050	29,091,054
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/ (նվազում)			
առ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/ (նվազում)		576,424	(136,178)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(8,191,025)	14,115,632
Վճարված շահութահարկ		(2,529,590)	(1,438,427)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(10,720,615)	12,677,205
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 նեոտումների նվազում (ավելացում)		(318,079)	(859,365)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(1,888,836)	(1,067,980)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		85,096	6,060
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(2,121,819)	(1,921,285)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		(2,700,000)	(1,700,000)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(772,192)	5,469,276
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(949,647)	(528,493)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		13,442,613	10,362,695
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		1,300,000	(3,147,585)
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների			(512,552)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		10,320,774	9,943,341
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		531,042	1,431,534
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/ (նվազում)		(1,990,618)	22,130,795
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	13_2	72,304,963	55,915,251
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13_2	70,314,345	78,046,046

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



(Handwritten signatures)

Հ. Անդրեասյան

Ա. Հակոբյան