

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

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

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ցանր ագրու- յուն	Նախորդ ժամանակաշրջան 31/12/19	Հաշվետու ժամանակաշրջան 31/12/20
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		20,285,630	18,831,587
Ստացված տոկոսներ		38,979,352	43,116,305
Վճարված տոկոսներ		(16,225,114)	(19,951,453)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		4,918,322	4,883,132
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(2,024,223)	(2,036,862)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		48,096	(146,700)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)		1,598,083	2,147,112
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		7,227,871	2,430,270
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(10,716,489)	(10,798,692)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և ծախսեր		(3,520,268)	(811,526)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		(54,427,851)	(27,735,989)
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում) այդ թվում՝		(105,054,820)	(48,768,187)
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)		(95,953,797)	(44,653,826)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		(477,971)	(486,142)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)		(6,499,864)	(1,573,550)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) այդ թվում՝		(2,123,188)	(2,054,670)
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/ (նվազում)		50,626,969	21,032,198
այլ թվում՝		52,509,472	21,164,466
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/ (նվազում)		(1,882,503)	(132,268)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		(34,142,221)	(8,904,402)
Վճարված շահութահարկ		(3,924,697)	(1,871,619)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(38,066,918)	(10,776,021)
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 նեղոսումների նվազում (ավելացում)		(347,519)	(879,325)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(2,405,875)	(1,609,941)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		89,771	6,060
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		5,281,512	9,067,945
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		2,617,889	6,584,739
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		(2,700,000)	(1,700,000)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(1,631,349)	5,015,689
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(1,294,922)	3,234,026
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		26,082,763	10,693,862
Բանկի կողմից բողոքով արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		300,000	(3,318,872)
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վաճառքի գուտ հոսքեր և ձեռքբերումներ		(674,487)	(691,535)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		20,082,005	13,233,169
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(1,022,688)	1,510,825
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ հոսքեր (նվազում)		(16,389,712)	10,552,713
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	13.2	72,304,963	55,915,251
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13.2	55,915,251	66,467,964

Բանկի գլխավոր գրասենյակում

Գլխավոր տնօրենի պաշտոնատեղում

Հ. Անդրեասյան

Ա. Հակոբյան