

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

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան 30/06/20	Հաշվետու ժամանակաշրջան 30/06/21
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		10,825,454	8,838,140
Ստացված տոկոսներ		23,482,521	21,245,139
Վճարված տոկոսներ		(9,169,796)	(10,571,807)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		2,159,806	2,771,766
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(889,041)	(1,145,647)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		17,389	272,442
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)		933,565	1,114,859
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		1,247,932	2,126,924
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(6,055,127)	(6,038,968)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարումներ		(901,795)	(936,568)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		(2,074,357)	30,970,007
Գործառնական ակտիվներում նվազում/(ավելացում)		(11,127,541)	9,840,732
այդ թվում՝		(11,080,205)	20,036,150
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկերի և փոխառությունների նվազում/(ավելացում)			
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/(ավելացում)		3,460,388	(8,464,704)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)		(1,996,450)	(161,165)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		9,053,184	21,129,275
այդ թվում՝		9,366,711	20,332,953
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)		(313,527)	796,322
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		8,751,097	39,808,147
Վճարված շահութահարկ		(1,024,573)	(1,178,068)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		7,726,524	38,630,079
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			352,028
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ փոփոխումների նվազում (ավելացում)		(69,100)	(84,873)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(369,975)	(655,203)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		(4,980)	10,890
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(444,055)	(377,158)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		0	(2,500,000)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		4,556,424	(777,963)
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(2,773,982)	(3,813,786)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		6,698,325	(8,544,488)
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		(2,411,801)	963,568
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			-
Ֆինանսական մատչելիության ածուխ մատչելիության գումարների		(103,328)	928,973
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			0
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		5,965,638	(13,743,696)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		49,527	(3,248,789)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		13,297,634	21,260,436
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		55,915,251	66,398,135
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		69,212,885	87,658,571

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն

Հ. Անդրեասյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Հակոբյան