

Գրամական Միջոցների Հոսքերի Մասին
Համախմբված Միջանկյալ Հաշվետվություն (ձև թիվ 9)
«31» Մարտ 2019թ.

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջանի 31/03/18	Հաշվետու ժամանակաշրջանի 31/03/19
1. Գրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		5,017,570	1,587,966
Ստացված տոկոսներ		7,315,395	7,458,061
Վճարված տոկոսներ		(3,553,397)	(3,356,938)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		931,852	990,247
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(319,252)	(428,099)
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)		298,463	278,267
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		1,836,995	1,112,857
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(1,294,471)	(3,369,891)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(198,015)	(1,096,537)
Գրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		(4,986,099)	16,142,425
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		(10,171,224)	(19,133,491)
այդ թվում՝		(9,538,769)	(17,618,514)
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)			
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող արժեքթերի նվազում (ավելացում)		(2,348,278)	1,884,552
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		1,213,817	(851,767)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)		502,006	(2,547,762)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		5,185,125	35,275,917
այդ թվում՝		6,443,511	33,499,653
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/ (նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		(1,258,386)	1,776,264
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		31,471	17,730,391
Վճարված շահութահարկ		(472,875)	(365,615)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(441,403)	17,364,776
2. Գրամական 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 ներդրումների նվազում (ավելացում)		(1,564)	(193,442)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(425,455)	(518,310)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		1,850	30,568
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(425,169)	(681,184)
3. Գրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահաբաժիններ		-	0
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		1,322,509	456,081
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		444,164	1,969,916
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(3,853,007)	4,041,113
Բանկի կողմից բողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		500,000	88,205
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		(1,586,334)	6,555,315
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		925,420	(439,296)
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ան(նվազում)		(1,527,486)	22,799,611
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	13_2	70,331,906	72,327,313
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13_2	68,804,420	95,126,924

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



Handwritten signatures

Հ. Անդրեասյան

Ա. Հակոբյան