

ՀԱՄԱՆՄԱՐԿԱԾ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

31 Մարտ, 2024

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, ք. Երևան, Արամի 82-84

Բանկի անվանումը, գտնվելու վայրը

	Ընթացիկ միջանկյալ ժամանակաշրջան 01/01/24-31/03/24 (չստուգված)	Նախորդ ֆինանսական տարվա համադրելի միջանկյալ ժամանակաշրջան 01/01/23-31/03/23 (չստուգված)
(Բազ. ԳՂ դրամ)		
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Ստացված տոկոսներ (հաշվարկված արդյունավետ տոկոսարդյունքի մեթոդով)	16,257,495	13,313,678
Ստացված այլ տոկոսներ	3,005,438	1,998,179
Վճարված տոկոսներ	(8,060,988)	(5,934,089)
Ստացված միջնորդավճարներ	3,544,853	2,972,324
Վճարված միջնորդավճարներ	(1,360,632)	(1,046,374)
Չուտ մուտքեր շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող անանցյալ ֆինանսական գործիքներից	116,052	(425,331)
Չուտ մուտքեր փոխարժեքային տարբերություններից	1,044,381	1,383,772
Վճարված այլ գործառնական ծախսեր	(1,056,419)	(653,652)
Ստացված այլ եկամուտ	265,561	739,783
Աշխատավարձ և աշխատակազմին վճարված այլ գումարներ	(7,007,541)	(6,362,735)
Վճարված այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր	(1,306,203)	(1,211,597)
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից միևնույն գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություն	5,441,997	4,773,958
Գործառնական ակտիվների գուտ (ավելացում/նվազում)		
Սեանցյալ ֆինանսական ակտիվներ	107,915	324,263
Պահանջներ բանկերի նկատմամբ	15,652,592	14,171,223
Հաճախորդների տրված վարկեր	(14,518,430)	(28,532,538)
Ֆինանսական վարձակառության գծով ստացվելիք գումարներ սլյ ակտիվներ	(358,754)	(5,568,176)
	2,580,156	(4,145,590)
Գործառնական պարտավորությունների գուտ (ավելացում/նվազում)		
Սեանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ	-	-
Բանկերի ավանդներ և մատչողիքներ	(11,525,474)	2,459
Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ	18,119,058	(6,413,130)
Սլյ պարտավորություններ	(1,400,888)	18,372,177
	-	2,987,428
Գործառնական գործունեությունից ստացված գուտ դրամական միջոցներ միևնույն շահույթահարկը	14,098,172	(4,027,926)
Գործառնական գործունեությունից ստացված գուտ դրամական միջոցներ	13,322,136	(9,248,467)
Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(2,360,343)	(1,902,551)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքից մուտքեր և ներդրումային արժեթղթերի ձեռքբերում	13,465	115
Ներդրումային արժեթղթերի վաճառք և մարում	(21,836,100)	(3,199,889)
Ստացված շահաբաժիններ	966,359	131,794
Ներդրումային գործունեությանը օգտագործված գուտ դրամական միջոցներ	(23,216,619)	(4,970,531)
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից մուտքեր	-	-
Թողարկված պարտքային արժեթղթերից մուտքեր (մարումներ)	58,375	6,758,504
Թողարկված պարտքային արժեթղթերի մարում	47,536	-
Սլյ փոխառությունների ներգրավումից մուտքեր	290,467	(4,126,140)
Սլյ փոխառությունների ներգրավումից մարումներ	9,941,531	-
Ստորադաս վարկերից մուտքեր	-	-
Ստորադաս վարկերի մարումներ	-	-
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ֆինանսական գործունեությանը օգտագործված գուտ դրամական միջոցներ	10,337,909	2,632,364
Փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(2,772,532)	(915,144)
Արժեքային պարտադրյալ փոփոխությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	50,251	38,845
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ	(2,278,855)	(12,462,933)
Դրամական միջոցներ և համարժեքներ տարեկազմին	78,146,266	88,369,285
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեկազմին	75,867,411	75,906,352

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.04.2024թ.



Հ. Անդրեասյան

Ա. Հակոբյան