

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

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

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան 30/09/20	Հաշվետու ժամանակաշրջան 30/09/21
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	
<b>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>		<b>14,437,342</b>	<b>15,266,984</b>
Ստացված տոկոսներ		32,352,203	34,059,756
Վճարված տոկոսներ		(13,649,366)	(15,268,280)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		3,461,935	4,508,948
Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(1,339,151)	(1,876,459)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)		7,974	315,773
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)		1,434,533	1,907,327
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		1,911,805	3,140,786
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(8,409,428)	(8,578,635)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(1,333,163)	(2,942,232)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>		<b>(321,710)</b>	<b>22,734,651</b>
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		(29,276,586)	(3,468,050)
այդ թվում՝		(22,668,490)	9,642,618
անորոշիվացված արժեքով հաշվառվող վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)			
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի		(3,697,048)	(8,852,074)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		(2,399,044)	(2,428,875)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)		(512,004)	(1,829,719)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		28,954,876	26,202,702
այդ թվում՝		29,091,054	24,261,082
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)			
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)		(136,178)	1,941,620
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>		<b>14,115,632</b>	<b>38,001,635</b>
Վճարված շահութահարկ		(1,438,427)	(1,572,080)
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>12,677,205</b>	<b>36,429,555</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Անորոշիվացված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)			
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			206,292
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		(859,365)	(101,872)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(1,067,980)	(1,149,460)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		6,060	11,179
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>(1,921,285)</b>	<b>(1,033,861)</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Վճարված շահաբաժիններ		(1,700,000)	(2,500,000)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		5,469,276	2,570,173
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(528,493)	(2,107,378)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		10,362,695	(15,283,682)
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		(3,147,585)	818,774
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			2,251,620
Ֆինանսական վաճառակալության գծով վճարվելիք գումարների		(512,552)	937,808
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			0
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>9,943,341</b>	<b>(13,312,685)</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		1,431,534	(4,842,776)
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ան/(նվազում)</b>		<b>22,130,795</b>	<b>17,240,233</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	13_2	55,915,251	66,398,135
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13_2	<b>78,046,046</b>	<b>83,638,368</b>

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն  
Գլխավոր հաշվապահ



*(Handwritten signatures)*

Հ. Անդրեասյան  
Ա. Հակոբյան