

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

31 Դեկտեմբերի 2024թ

«ԱԿԲԱ Լիմիտեդ» ՎԿ ՓԲԸ 60400 ք.Երևան, Աջափնյակ քաղ. Ֆուչիկի փ. 1/1շ, 288-289 տ.
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(6,099,145)	(21,675,378)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	5,751,285	(4,435,675)
Ստացված տոկոսներ	10,983,125	20,228
Վճարված տոկոսներ	3,709,641	1,322,569
Կորուստների վերականգնում	130,101	154,899
Ստացված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	648,413	193,408
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	396,765	333,903
Վճարված հարկեր	1,903,948	3,147,738
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(11,850,430)	(17,239,703)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-	-
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	-	-
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-	-
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(11,793,476)	(22,931,588)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(56,954)	5,691,885
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	476,542	(8,035)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(108,458)	(8,035)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	585,000	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	5,575,229	21,819,879
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(2,141,953)	(2,965,346)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	7,717,182	24,785,225
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	32,668	(113,591)
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	(14,706)	22,875
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	30,909	8,034
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	16,203	30,909

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հունվարի 2025 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Վ. Գասպարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ս. Սարիբեկյան

