

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
о движении денежных средств (форма номер 9 а)
"31" ДЕКАБРЯ 2023г.

ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК **ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48**

НАИМЕНОВАНИЕ	Предыдущий период	Отчетный период
1. Денежные потоки от операционной деятельности	x	x
Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах	21,194,612	22,185,183
Полученные проценты	49,527,711	53,593,342
Уплаченные проценты	-48,778,077	-40,072,791
Полученные комиссионные	3,512,398	4,424,913
Уплаченные комиссионные	-394,642	-529,497
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	9,293,434	2,747,174
Восстановление списанных в прошлом активов	15,196,432	14,251,789
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-6,128,103	-7,176,362
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-1,034,541	-5,053,385
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	-100,871,391	933,951
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-37,237,304	-21,599,076
в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	38,384,734	8,239,545
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде	-405,128	-388,150
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-1,249,824	-11,480,403
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	-103,730,437	26,735,541
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	3,366,568	-573,506
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	-79,676,779	23,119,134
Уплаченный налог на прибыль	-1,061,500	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-80,738,279	23,119,134
2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	x	x
Уменьшение (увеличение) прочих финансовых активов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-53,276,531	-56,322,713
Уменьшение (увеличение) инвестиций в уставные капиталы других компаний		
Уменьшение (увеличение) вкладов, размещенных в других банках	0	0
Уменьшение (увеличение) капитальных инвестиций в основные средства и нематериальные активы	-243,375	-750,750
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-535,379	-863,994
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	111,188	518,624
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-53,944,097	-57,418,833
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	x	x
Выплаченные дивиденды	0	0
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	51,054,172	-16,127,245
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	-934,283	8,218,150
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	953,682	2,755,268
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	0	-2,005,914
Инвестиции акционеров в уставный капитал	128,002,328	0
Увеличение (уменьшение) сумм к уплате по финансовой аренде		
Чистые потоки денежных средств от иной финансовой деятельности		
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	179,075,899	-7,159,741
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-3,756,664	772,194
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	40,636,859	-40,687,246
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	54,444,957	95,081,816
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	95,081,816	54,394,570

Председатель правления Банка

Заместитель главного бухгалтера

Дата утверждения отчета 12.01.24



Геворг Тарумян

Кристине Селимян