

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
о движении денежных средств (форма номер 9 а)
"31" ДЕКАБРЯ 2019г.

ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48

НАИМЕНОВАНИЕ	Предыдущий период	Отчетный период
1. Денежные потоки от операционной деятельности	х	х
Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах	4,514,846	18,283,800
Полученные проценты	33,492,572	41,196,590
Уплаченные проценты	-32,281,260	-31,173,931
Полученные комиссионные	4,751,577	6,712,715
Уплаченные комиссионные	-631,516	-816,495
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	2,050,735	3,526,369
Восстановление списанных в прошлом активов	3,099,976	7,132,167
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-3,893,195	-5,462,437
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-2,074,043	-2,831,178
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	19,370,153	-57,154,409
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-56,214,403	-156,090,232
в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	4,715,015	4,312,652
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	2,402,732	-955,964
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	65,695,045	92,385,622
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	2,771,764	3,193,513
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на Уплаченный налог на прибыль	23,884,999	-38,870,609
	-939,442	-1,113,012
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	22,945,557	-39,983,621
2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	х	х
Уменьшение (увеличение) прочих финансовых активов, оцениваемых по амортизационной стоимости		
Уменьшение (увеличение) инвестиций в уставные капиталы других компаний		
Уменьшение (увеличение) вкладов, размещенных в других банках	50,000,000	0
Уменьшение (увеличение) капитальных инвестиций в основные средства и нематериальные активы	-227,685	-219,817
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-3,844,160	-628,908
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	74,895	255,509
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	46,003,050	-593,216
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	-8,338,880	6,323,642
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	-1,456,483	4,808,306
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-485,848	423,934
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	2,458,098	-674,065
Инвестиции акционеров в уставный капитал		8,635,849
Увеличение (уменьшение) сумм к уплате по финансовой аренде		
Чистые потоки денежных средств от иной финансовой деятельности		
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	-7,823,113	19,517,666
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	697,947	2,611,449
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	61,823,441	-18,447,722
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	65,679,571	127,503,012
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	127,503,012	109,055,290

Председатель правления Банка

Главный бухгалтер

Артавазд Саргсян

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 15.01.20

М.П.