

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ**  
о движении денежных средств (форма номер 9 а)  
**"31" ДЕКАБРЯ 2020г.**  
**ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48**

НАИМЕНОВАНИЕ	Предыдущий период	Отчетный период
<b>1. Денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<i>Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах</i>	<b>18,283,800</b>	<b>854,853</b>
Полученные проценты	41,196,590	31,538,295
Уплаченные проценты	-31,173,931	-38,834,430
Полученные комиссионные	6,712,715	7,251,559
Уплаченные комиссионные	-816,495	-853,070
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	3,526,369	4,707,057
Восстановление списанных в прошлом активов	7,132,167	4,790,372
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-5,462,437	-5,668,666
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-2,831,178	-2,076,264
<i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>	<b>-58,277,454</b>	<b>-82,873,194</b>
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-156,090,232	-73,021,799
в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	4,312,652	-58,501,711
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-955,964	-2,070,776
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	91,262,577	48,619,289
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	3,193,513	2,101,803
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на</b>	<b>-39,993,654</b>	<b>-82,018,341</b>
Уплаченный налог на прибыль	-1,113,012	-697,925
<b>Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-41,106,666</b>	<b>-82,716,266</b>
<b>2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
Уменьшение (увеличение) прочих финансовых активов, оцениваемых по амортизационной стоимости		
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	-219,817	-367,900
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-628,908	-834,224
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	255,509	116,601
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
<b>Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-593,216</b>	<b>-1,085,523</b>
<b>3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
Выплаченные дивиденды	1,123,045	2,189,240
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	6,323,642	62,735,742
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	4,808,306	-2,638,277
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	423,934	1,916,361
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	-674,065	-7,834,360
Инвестиции акционеров в уставный капитал	8,635,849	2,079,778
Увеличение (уменьшение) сумм к уплате по финансовой аренде		
Чистые потоки денежных средств от иной финансовой деятельности		
<b>Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>20,640,711</b>	<b>58,448,484</b>
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	2,611,449	4,248,110
<b>Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>-18,447,722</b>	<b>-21,105,195</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	127,503,012	109,055,290
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<b>109,055,290</b>	<b>87,950,095</b>

Председатель правления Банка

Артавазд Саргсян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 15.04.21г.

М.П.