

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ**  
о движении денежных средств (форма номер 9 а)  
**"30" ИЮНЯ 2021г.**  
**ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК      ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48**

НАИМЕНОВАНИЕ	Предыдущий период	Отчетный период
<b>1. Денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	3,316,534	4,099,429
Полученные проценты	16,290,245	21,300,442
Уплаченные проценты	-16,766,513	-21,320,071
Полученные комиссионные	3,611,255	3,900,308
Уплаченные комиссионные	-435,604	-231,570
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	2,168,268	1,125,925
Восстановление списанных в прошлом активов	2,324,894	2,415,325
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-2,812,812	-2,617,266
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-1,063,199	-473,664
<b>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>-10,001,197</b>	<b>-57,857,891</b>
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-35,015,594	26,271,108
в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	-22,382,380	-64,729,706
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	52,730	1,648,080
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	48,352,322	-13,887,952
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	-1,008,275	-7,159,421
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на</b>	<b>-6,684,663</b>	<b>-53,758,462</b>
Уплаченный налог на прибыль	-349,487	-359,199
<b>Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-7,034,150</b>	<b>-54,117,661</b>
<b>2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>x</b>	<b>x</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	-239,086	-99,864
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-616,314	-368,949
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	71,966	56,722
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
<b>Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-783,434</b>	<b>-412,091</b>
<b>3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Выплаченные дивиденды		0
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	25,035,322	35,104,018
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	-2,437,286	763,346
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	889,219	2,256,365
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	2,914,939	8,569,218
Инвестиции акционеров в уставный капитал	0	
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>26,402,194</b>	<b>46,692,947</b>
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	385,631	1,156,812
<b>Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>18,970,241</b>	<b>-6,679,993</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	109,055,290	87,950,095
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	128,025,531	81,270,102

Председатель правления Банка

Котавад Саргсян

Главный бухгалтер

Саргис Саргсян

Дата утверждения отчета 15.07.21г.

М.П.

