

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)

"30" СЕТЯБРЯ 2021г.
ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК
ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48

НАИМЕНОВАНИЕ	Предыдущий период	Отчетный период
1. Денежные потоки от операционной деятельности	х	х
<i>Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах</i>	4,239,450	3,771,989
Полученные проценты	23,940,389	30,501,919
Уплаченные проценты	-26,217,688	-32,933,799
Полученные комиссионные	5,849,507	4,837,053
Уплаченные комиссионные	-665,749	-313,407
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	3,410,477	1,932,461
Восстановление списанных в прошлом активов	3,844,554	4,249,791
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-4,308,992	-3,912,968
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-1,613,048	-589,061
<i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>	-27,795,889	-66,886,381
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-68,086,276	24,504,337
в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	-21,634,860	-72,358,549
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-2,077,976	2,118,168
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	62,929,739	-13,332,829
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	1,073,484	-7,817,508
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	-23,556,439	-63,114,392
Уплаченный налог на прибыль	-523,968	-500,622
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-24,080,407	-63,615,014
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	0	0
Уменьшение (увеличение) капитальных инвестиций в основные средства и нематериальные активы	-339,325	-108,832
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-744,523	-403,554
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	90,733	122,248
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-993,115	-390,138
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		0
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	24,560,659	40,629,127
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	-1,129,341	-67,916
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	1,736,631	1,942,428
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	201,159	8,534,238
Инвестиции акционеров в уставный капитал	2,079,778	
Увеличение (уменьшение) сумм к уплате по финансовой аренде		
Чистые потоки денежных средств от иной финансовой деятельности		
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	27,448,886	51,037,877
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	1,086,912	-1,806,432
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	3,462,276	-14,773,707
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	109,055,290	87,950,095
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	112,517,566	73,176,388

Председатель правления Банка

Агатаваз Саргсян

Главный бухгалтер

Арам Саргсян

Дата утверждения отчета 15.10.21г.

М.П.

