

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
о движении денежных средств (форма номер 9 а)
"30" СЕНТЯБРЯ 2022г.
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>	3,771,989	15,157,920
Полученные проценты	30,501,919	39,465,627
Уплаченные проценты	-32,933,799	-37,327,354
Полученные комиссионные	4,837,053	2,500,602
Уплаченные комиссионные	-313,407	-304,258
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	1,932,461	8,095,518
Восстановление списанных в прошлом активов	4,249,791	9,242,816
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-3,912,968	-4,275,225
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-589,061	-2,239,806
<i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>	-66,886,381	-172,431,914
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	24,504,337	-37,800,782
в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	-72,358,549	-8,299,225
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		-357,498
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	2,118,168	-566,476
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	-13,332,829	-127,780,113
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	-7,817,508	2,372,180
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	-63,114,392	-157,273,994
Уплаченный налог на прибыль	-500,622	-873,929
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-63,615,014	-158,147,923
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	-108,832	-151,539
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-403,554	-394,278
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	122,248	-94,115
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-390,138	-639,932
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды	0	0
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	40,629,127	55,867,783
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	-67,916	-718,012
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	1,942,428	763,179
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	8,534,238	0
Инвестиции акционеров в уставный капитал		128,002,328
Увеличение (уменьшение) сумм к уплате по финансовой аренде		
Чистые потоки денежных средств от иной финансовой деятельности		
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	51,037,877	183,915,278
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-1,806,432	-62,061
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-14,773,707	25,065,362
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	87,950,095	54,444,957
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	73,176,388	79,510,319

Председатель правления Банка

Артавазд Саргсян

Финансовый директор – главный бухгалтер

Давид Едигарян

Дата утверждения отчета 15.10.22г.

М.П.