

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
о движении денежных средств (форма номер 9 а)
"31" МАРТА 2023г.
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> | 2,337,970 | 3,539,524 |
| Полученные проценты | 9,547,504 | 8,213,450 |
| Уплаченные проценты | -12,303,428 | -11,571,309 |
| Полученные комиссионные | 681,669 | 1,064,978 |
| Уплаченные комиссионные | -130,898 | -79,786 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток | 0 | 0 |
| Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты | 4,862,609 | 822,126 |
| Восстановление списанных в прошлом активов | 1,590,023 | 9,407,659 |
| Уплаченная заработная плата и прочие выплаты | -1,378,824 | -1,739,627 |
| Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы | -530,685 | -2,577,967 |
| <i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i> | -144,109,640 | -15,024,759 |
| Уменьшение/(увеличение) в операционных активах в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости | -6,670,536 | -11,906,163 |
| в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат | -4,638,811 | -20,204,161 |
| Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде | -73,193 | -93,984 |
| Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов | -240,561 | -5,907,082 |
| Увеличение (уменьшение) операционных обязательств | -131,699,677 | 24,216,486 |
| Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств | -786,862 | -1,129,855 |
| Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на | -141,771,670 | -11,485,235 |
| Уплаченный налог на прибыль | -498,787 | 0 |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности | -142,270,457 | -11,485,235 |
| 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 | -22,065 | -133,618 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | -17,877 | -553,238 |
| Отчуждение основных средств и нематериальных активов | 20,973 | 80,747 |
| Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности | | |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | -18,969 | -606,109 |
| 3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности | х | х |
| Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА | 20,338,105 | 4,549,416 |
| Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков | -857,732 | 9,125,714 |
| Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов | 144,877 | 682,434 |
| Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком | 0 | 0 |
| Инвестиции акционеров в уставный капитал | 128,002,328 | 0 |
| Увеличение (уменьшение) сумм к уплате по финансовой аренде | | |
| Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности | | |
| Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности | 147,627,578 | 14,357,564 |
| Влияние изменения валютного курса на денежные средства и эквиваленты | 2,507,827 | -968,791 |
| Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 7,845,979 | 1,297,429 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 54,444,957 | 95,081,816 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 62,290,936 | 96,379,245 |

Председатель правления Банка

Геворг Тарумян

Главный бухгалтер

Нарине Маргарян

Дата утверждения отчета 14.04.23г.

М.П.