

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
 о движении денежных средств (форма номер 9 а)
"30" ИЮНЯ 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> | 10,515,788 | 17,549,628 |
| Полученные проценты | 24,616,975 | 24,338,046 |
| Уплаченные проценты | -24,250,713 | -23,880,618 |
| Полученные комиссионные | 1,523,056 | 2,103,196 |
| Уплаченные комиссионные | -219,335 | -208,163 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток | 0 | 0 |
| Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты | 6,888,380 | 1,325,315 |
| Восстановление списанных в прошлом активов | 6,310,533 | 20,474,829 |
| Уплаченная заработная плата и прочие выплаты | -2,838,922 | -3,566,629 |
| Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы | -1,514,186 | -3,036,348 |
| <i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i> | -159,851,310 | -41,628,551 |
| Уменьшение/(увеличение) в операционных активах в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости | -30,282,347 | -38,340,886 |
| в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат | -4,408,976 | -24,028,509 |
| Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде | -149,300 | -128,214 |
| Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов | 181,573 | -5,833,042 |
| Увеличение (уменьшение) операционных обязательств | -127,123,112 | 26,860,436 |
| Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств | 1,930,852 | -158,336 |
| Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на | -149,335,522 | -24,078,923 |
| Уплаченный налог на прибыль | -686,358 | 0 |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности | -150,021,880 | -24,078,923 |
| 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 | -112,597 | -306,428 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | -280,937 | -621,306 |
| Отчуждение основных средств и нематериальных активов | 91,876 | 329,108 |
| Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности | | |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | -301,658 | -598,626 |
| 3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности | х | х |
| Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА | 47,519,253 | -2,639,468 |
| Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков | -840,471 | 4,104,282 |
| Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов | 500,990 | 1,322,613 |
| 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 иной финансовой деятельности | | |
| Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности | 175,182,100 | 2,787,427 |
| Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты | -942,779 | -1,724,394 |
| Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 23,915,783 | -23,614,516 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 54,444,957 | 95,081,816 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 78,360,740 | 71,467,300 |

Председатель правления Банка

Геворг Тарумян

Заместитель главного бухгалтера

Кристине Селимян

Дата утверждения отчета



М.П.