

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

НАИМЕНОВАНИЕ	Предыдущий период	Отчетный период
1. Денежные потоки от операционной деятельности	x	x
Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах	854,853	6,548,520
Полученные проценты	31,538,295	44,509,530
Уплаченные проценты	-38,834,430	-44,067,358
Полученные комиссионные	7,251,559	5,720,641
Уплаченные комиссионные	-853,070	-397,149
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	4,707,057	2,710,614
Восстановление списанных в прошлом активов	4,790,372	6,155,565
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-5,668,666	-5,561,341
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-2,076,264	-2,521,982
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	-82,873,194	-89,526,991
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-73,021,799	24,702,442
в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	-58,501,711	-86,765,445
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-2,070,776	745,417
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	48,619,289	-20,623,563
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	2,101,803	-7,585,842
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	-82,018,341	-82,978,471
Уплаченный налог на прибыль	-697,925	-642,045
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-82,716,266	-83,620,516
2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	x	x
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	-367,900	-176,384
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-834,224	-436,412
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	116,601	181,675
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-1,085,523	-431,121
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	x	x
Выплаченные дивиденды	2,189,240	0
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	62,735,742	41,664,667
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	-2,638,277	387,689
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	1,916,361	2,234,586
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	-7,834,360	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	58,448,484	52,821,180
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	4,248,110	-2,274,681
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-21,105,195	-33,505,138
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	109,055,290	87,950,095
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	87,950,095	54,444,957

Председатель правления Банка

Артавазд Саргсян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета: 14.01.22

