

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ**  
 о движении денежных средств (форма номер 9 а)  
**"30" СЕНТЯБРЯ 2023г.**  
**ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК      ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48**

НАИМЕНОВАНИЕ	Предыдущий период	Отчетный период
<b>1. Денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>15,157,920</b>	<b>28,450,637</b>
Полученные проценты	39,465,627	37,845,557
Уплаченные проценты	-37,327,354	-31,867,324
Полученные комиссионные	2,500,602	3,113,688
Уплаченные комиссионные	-304,258	-345,764
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	8,095,518	1,964,152
Восстановление списанных в прошлом активов	9,242,816	27,774,744
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-4,275,225	-5,378,100
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-2,239,806	-4,656,316
<b>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>-172,431,914</b>	<b>-50,251,548</b>
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-37,800,782	-28,125,130
в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	-8,299,225	-40,989,933
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде	-357,498	-326,607
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-566,476	-9,081,258
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	-127,780,113	28,406,639
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	2,372,180	-135,259
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на</b>	<b>-157,273,994</b>	<b>-21,800,911</b>
Уплаченный налог на прибыль	-873,929	0
<b>Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-158,147,923</b>	<b>-21,800,911</b>
<b>2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
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	-151,539	-430,531
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-394,278	-691,868
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	-94,115	439,829
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
<b>Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-639,932</b>	<b>-682,570</b>
<b>3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
Выплаченные дивиденды	0	0
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	55,867,783	-21,347,083
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	-718,012	8,232,744
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	763,179	1,701,034
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	0	-2,005,914
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		
<b>Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>183,915,278</b>	<b>-13,419,219</b>
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-62,061	1,850,837
<b>Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>25,065,362</b>	<b>-34,051,863</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	54,444,957	95,081,816
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<b>79,510,319</b>	<b>61,029,953</b>

Председатель правления Банка

Заместитель главного бухгалтера

Дата утверждения отчета 15.10.23г.




Геворг Тарумян

Кристине Селимян