

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)

"31" МАРТА 2018г.

ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК

ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48

НАИМЕНОВАНИЕ	Предыдущий период	Отчетный период
1. Денежные потоки от операционной деятельности	х	х
Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах	2,635,119	2,064,802
Полученные проценты	8,005,924	8,816,902
Уплаченные проценты	-6,081,683	-7,917,573
Полученные комиссионные	626,290	974,725
Уплаченные комиссионные	-76,695	-137,367
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	332,471	400,535
Восстановление списанных в прошлом активов	587,738	965,652
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-800,982	-892,241
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	42,056	-145,831
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	-3,786,558	28,376,241
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-30,852,208	-17,734,613
в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	-439,749	2,593,265
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	556,456	-892,710
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	27,724,383	38,541,385
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	-775,440	5,868,914
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	-1,151,439	30,441,043
Уплаченный налог на прибыль	0	-301,766
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-1,151,439	30,139,277
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		45,000,000
Уменьшение (увеличение) капитальных инвестиций в основные средства и нематериальные активы	-39,350	-32,589
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-28,873	-3,414,148
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	588	1,638
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-67,635	41,554,901
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	-8,706,805	-18,114,339
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	-3,432,164	9,319,512
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-65,448	-432,309
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	586,211	2,430,773
Инвестиции акционеров в уставный капитал		
Увеличение (уменьшение) сумм к уплате по финансовой аренде		
Чистые потоки денежных средств от иной финансовой деятельности		
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	-11,618,206	-6,796,363
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-483,103	-43,182
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-13,320,383	64,854,633
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	63,435,155	65,674,706
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	50,114,772	130,529,339

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 13.04.18г.

М.П