

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
о движении денежных средств (форма номер 9 а)
"31" МАРТ 2020г.
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>	885,845	1,561,700
Полученные проценты	8,191,752	7,373,933
Уплаченные проценты	-7,366,435	-7,914,804
Полученные комиссионные	1,285,219	1,847,608
Уплаченные комиссионные	-196,519	-236,454
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	670,118	975,460
Восстановление списанных в прошлом активов	474,991	1,647,050
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-1,354,194	-1,473,656
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-819,087	-657,437
<i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>	13,596,669	1,569,658
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-36,197,346	-16,087,193
в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	1,025,342	715,525
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-697,782	844,443
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	50,018,248	19,118,021
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	-551,793	-3,021,138
<i>Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на уплаченный налог на прибыль</i>	14,482,514	3,131,358
Уплаченный налог на прибыль	-111,970	-173,433
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	14,370,544	2,957,925
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	-21,002	-147,611
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-134,516	-385,532
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	255,509	70,194
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	99,991	-462,949
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	6,687,598	-3,748,058
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	-832,457	-3,565,827
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-45,952	653,527
Увеличение (уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	-585,170	3,094,573
Инвестиции акционеров в уставный капитал		0
Увеличение (уменьшение) сумм к уплате по финансовой аренде		
Чистые потоки денежных средств от иной финансовой деятельности		
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	5,224,019	-3,565,785
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	635,656	1,174,923
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	20,330,210	104,114
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	127,503,012	109,055,290
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	147,833,222	109,159,404

Председатель Правления Банка

Артавазд Саргсян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета: 15.04.20

