

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
о движении денежных средств (форма номер 9 а)
"30" ИЮНЯ 2018г.
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>	2,244,319	1,446,474
Полученные проценты	13,541,440	17,431,470
Уплаченные проценты	-12,458,275	-16,556,901
Полученные комиссионные	1,364,316	2,092,079
Уплаченные комиссионные	-154,876	-299,091
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	657,870	940,286
Восстановление списанных в прошлом активов	1,150,667	1,442,406
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-1,612,183	-1,794,992
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-244,640	-1,808,783
<i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>	17,813,664	-26,527,144
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-38,949,728	-23,696,994
в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	633,366	4,851,109
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-242,797	780,286
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	56,431,314	-9,949,740
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	-58,491	1,488,195
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	20,057,983	-25,080,670
Уплаченный налог на прибыль	0	-715,502
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	20,057,983	-25,796,172
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		50,000,000
Уменьшение (увеличение) капитальных инвестиций в основные средства и нематериальные активы	-169,443	-51,555
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-421,716	-3,533,215
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	15,341	17,945
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-575,818	46,433,175
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	-927,013	-9,826,388
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	-6,425,621	2,720,504
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-19,949	-566,302
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	586,841	2,408,172
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	-6,785,742	-5,264,014
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-336,331	-59,909
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	12,360,092	15,313,080
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	63,435,155	65,674,706
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	75,795,247	80,987,786

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 13.07.18г.

М.П.