

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)

"31" ДЕКАБРЯ 2018г.

ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК

ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48

| НАИМЕНОВАНИЕ   | Предыдущий период  | Отчетный период    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>1. Денежные потоки от операционной деятельности</b>   | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| <i>Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и</i>  | <b>6,274,927</b>   | <b>4,514,846</b>   |
| Полученные проценты  | 31,497,079         | 33,492,572         |
| Уплаченные проценты  | -27,662,709        | -32,281,260        |
| Полученные комиссионные  | 3,308,599          | 4,751,577          |
| Уплаченные комиссионные  | -390,210           | -631,516           |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток  | 86,363             | 0                  |
| Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты  | 1,450,705          | 2,050,735          |
| Восстановление списанных в прошлом активов   | 3,140,704          | 3,099,976          |
| Уплаченная заработная плата и прочие выплаты   | -3,549,247         | -3,893,195         |
| Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие   | -1,606,357         | -2,074,043         |
| <i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и</i>   | <b>28,391,959</b>  | <b>19,370,153</b>  |
| Уменьшение/(увеличение) в операционных активах   |                    |                    |
| в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости  | -110,798,728       | -56,214,403        |
| в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат | -1,852,482         | 4,715,015          |
| Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде  |                    |                    |
| Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов  | 2,296,219          | 2,402,732          |
| Увеличение (уменьшение) операционных обязательств  | 138,668,752        | 65,695,045         |
| Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств   | 78,198             | 2,771,764          |
| <b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на</b>   | <b>34,666,886</b>  | <b>23,884,999</b>  |
| Уплаченный налог на прибыль  | 0                  | -939,442           |
| <b>Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности</b>   | <b>34,666,886</b>  | <b>22,945,557</b>  |
| <b>2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>   | <b>x</b>           | <b>x</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   | -50,000,000        | 50,000,000         |
| Уменьшение (увеличение) капитальных инвестиций в основные средства и нематериальные активы   | -549,319           | -227,685           |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов   | -813,900           | -3,844,160         |
| Отчуждение основных средств и нематериальных активов   | 27,891             | 74,895             |
| Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности   |                    |                    |
| <b>Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>   | <b>-51,335,328</b> | <b>46,003,050</b>  |
| <b>3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>   | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| Выплаченные дивиденды  |                    |                    |
| Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА  | 17,767,539         | -8,338,880         |
| Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков   | -6,154,365         | -1,456,483         |
| Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов   | -393,046           | -485,848           |
| Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком  | 8,888,383          | 2,458,098          |
| Инвестиции акционеров в уставный капитал   |                    |                    |
| 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>20,108,511</b>  | <b>-7,823,113</b>  |
| Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты  | -1,195,653         | 697,947            |
| <b>Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>   | <b>2,244,416</b>   | <b>61,823,441</b>  |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода   | 63,435,155         | 65,679,571         |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  | <b>65,679,571</b>  | <b>127,503,012</b> |

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.01.19г.

