

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
 о движении денежных средств (форма номер 9 а)
"30" СЕНТЯБРЯ 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	4,867,287	1,587,620
Полученные проценты	24,653,679	25,143,247
Уплаченные проценты	-20,118,656	-24,141,253
Полученные комиссионные	2,281,481	3,237,826
Уплаченные комиссионные	-269,546	-460,015
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	82,925	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	997,044	1,393,952
Восстановление списанных в прошлом активов	1,799,932	1,921,931
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-2,470,201	-2,695,091
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие	-2,089,371	-2,812,977
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и	21,679,777	-8,250,350
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-78,242,294	-34,812,132
в том числе,		
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	-2,186,784	4,461,004
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	1,219,208	725,343
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	99,959,920	17,983,350
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	929,727	3,392,085
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	26,547,064	-6,662,730
Уплаченный налог на прибыль	0	-827,472
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	26,547,064	-7,490,202
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	-287,632	-140,278
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-568,421	-3,807,173
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	25,041	34,860
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-831,012	46,087,409
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	-15,022,327	-6,905,845
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	10,088,100	2,061,774
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-218,724	-466,150
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	586,841	2,397,454
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	-4,566,110	-2,912,767
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-353,403	-325,056
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	20,796,539	35,359,384
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	63,435,155	65,674,706
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	84,231,694	101,034,090

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 15.10.18

М.П.

