

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)
"30" ИЮНЯ 2017г.

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	2,549,055	2,244,319
Полученные проценты	11,125,902	13,541,440
Уплаченные проценты	-9,800,718	-12,458,275
Полученные комиссионные	1,097,683	1,364,316
Уплаченные комиссионные	-199,952	-154,876
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	19	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	556,613	657,870
Восстановление списанных в прошлом активов	1,280,752	1,150,667
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-1,469,109	-1,612,183
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-42,135	-244,640
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	-4,215,615	17,813,664
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе		
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-24,737,072	-38,949,728
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	-905,083	633,366
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	85,517	-242,797
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе		
увеличение /уменьшение) обязательств по отношению к клиентам	21,192,986	56,431,314
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	148,037	-58,491
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	-1,666,560	20,057,983
Уплаченный налог на прибыль	-10,000	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-1,676,560	20,057,983
2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	х	х
Уменьшение (увеличение) инвестиций, удерживаемых до срока погашения		
Уменьшение (увеличение) инвестиций в уставные капиталы других компаний		
Уменьшение (увеличение) капитальных инвестиций в основные средства и нематериальные активы	-246,191	-169,443
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-179,748	-421,716
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	691	15,341
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-425,248	-575,818
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	4,033,112	-927,013
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	-1,714,315	-6,425,621
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-1,520,545	-19,949
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком		586,841
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	798,252	-6,785,742
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	279,494	-336,331
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-1,024,062	12,360,092
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	40,510,724	63,435,155
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	39,486,662	75,795,247

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.07.17г.

М.П