

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
о движении денежных средств (форма номер 9 а)
"31" МАРТА 2021г.
ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК БРЕВАН, 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>	1,561,700	1,003,983
Полученные проценты	7,373,933	8,906,707
Уплаченные проценты	-7,914,804	-9,791,337
Полученные комиссионные	1,847,608	2,895,322
Уплаченные комиссионные	-236,454	-112,543
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	975,460	453,455
Восстановление списанных в прошлом активов	1,647,050	1,515,176
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-1,473,656	-1,316,679
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-657,437	-1,546,118
<i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>	1,569,658	-5,284,519
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-16,087,193	16,895,983
в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	715,525	-21,491,444
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	844,443	1,615,785
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	19,118,021	5,955,674
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	-3,021,138	-8,260,517
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	3,131,358	-4,280,536
Уплаченный налог на прибыль	-173,433	-173,957
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	2,957,925	-4,454,493
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	-147,611	-8,160
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-385,532	-267,197
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	70,194	13,413
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-462,949	-261,944
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		0
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	-3,748,058	1,989,815
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	-3,565,827	347,456
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	653,527	78,115
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	3,094,573	0
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	-3,565,785	2,415,386
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	1,174,923	192,628
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	104,114	-2,108,423
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	109,055,290	87,950,095
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	109,159,404	85,841,672

Председатель правления Банка

Главный бухгалтер

Дата утверждения отчета 15.04.21г.

М.П.

