



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
 о движении денежных средств (форма номер 9 а)
"30" СЕНТЯБРЯ 2020г.
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>	3,241,344	4,239,450
Полученные проценты	23,570,424	23,940,389
Уплаченные проценты	-22,948,780	-26,217,688
Полученные комиссионные	4,355,947	5,849,507
Уплаченные комиссионные	-634,023	-665,749
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	2,293,507	3,410,477
Восстановление списанных в прошлом активов	2,390,966	3,844,554
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-3,682,508	-4,308,992
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-2,104,189	-1,613,048
<i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>	10,543,861	-27,795,889
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-112,805,480	-68,086,276
в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	6,871,532	-21,634,860
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	1,563,843	-2,077,976
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	112,656,852	62,929,739
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	2,257,114	1,073,484
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	13,785,205	-23,556,439
Уплаченный налог на прибыль	-960,071	-523,968
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	12,825,134	-24,080,407
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	-120,360	-339,325
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-391,660	-744,523
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	255,509	90,733
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-256,511	-993,115
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	6,650,815	24,560,659
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	3,106,968	-1,129,341
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	485,367	1,736,631
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	-586,954	201,159
Инвестиции акционеров в уставный капитал		2,079,778
Увеличение (уменьшение) сумм к уплате по финансовой аренде		
Чистые потоки денежных средств от иной финансовой деятельности		
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	9,656,196	27,448,886
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	2,722,282	1,086,912
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	24,947,101	3,462,276
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	127,503,012	109,055,290
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	152,450,113	112,517,566

Председатель правления Банка


 Артавазд Саргсян

Главный бухгалтер


 Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 15.10.20г.

М.П.

