

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ**

о движении денежных средств (форма номер 9 а)  
**"30" ИЮНЯ 2014г.**

**ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК                      ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48**

НАИМЕНОВАНИЕ	Предыдущий период	Отчетный период
<b>1. Денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>115,613</b>	<b>1,910,304</b>
Полученные проценты	7,122,661	7,799,024
Уплаченные проценты	-6,684,375	-7,004,754
Полученные комиссионные	664,158	851,406
Уплаченные комиссионные	-207,131	-201,817
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	-226,462	3,059
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	344,501	285,573
Восстановление списанных в прошлом активов	307,670	2,165,967
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-1,137,898	-1,224,198
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-67,511	-763,956
<b>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>-11,642,693</b>	<b>-7,564,294</b>
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе	821,662	-15,264,948
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов		
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	738,865	998,509
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	8,988,123	1,281,030
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе	-22,540,975	3,899,445
увеличение /(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам		
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	349,632	1,521,670
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на</b>	<b>-11,527,080</b>	<b>-5,653,990</b>
Уплаченный налог на прибыль	0	-50,545
<b>Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-11,527,080</b>	<b>-5,704,535</b>
<b>2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
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	-74,501	-50,817
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-178,711	-237,159
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	45,549	17,371
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
<b>Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-207,663</b>	<b>-270,605</b>
<b>3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	982,721	-10,707,987
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	5,128,266	8,902,298
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-722,014	-2,103,425
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком		
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>5,388,973</b>	<b>-3,909,114</b>
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-157,855	-284,581
<b>Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>-6,503,625</b>	<b>-10,168,835</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	14,270,422	36,583,777
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<b>7,766,797</b>	<b>26,414,942</b>

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.07.14г.

М.П