

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

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

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	115,613	1,910,304
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
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	-11,642,693	-7,564,294
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
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	-11,527,080	-5,653,990
Уплаченный налог на прибыль	0	-50,545
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-11,527,080	-5,704,535
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	-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		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-207,663	-270,605
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
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		
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	5,388,973	-3,909,114
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-157,855	-284,581
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-6,503,625	-10,168,835
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	14,270,422	36,583,777
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	7,766,797	26,414,942

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.07.14г.

М.П