

Приложение 9

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)

"30" ИЮНЯ 2013г.

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 | 6,922,542 | 115,613 |
| Полученные проценты | 7,567,098 | 7,122,661 |
| Уплаченные проценты | -5,504,610 | -6,684,375 |
| Полученные комиссионные | 582,151 | 664,158 |
| Уплаченные комиссионные | -174,567 | -207,131 |
| Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли | 4,189,358 | -226,462 |
| Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты | 304,307 | 344,501 |
| Восстановление списанных в прошлом активов | 312,759 | 307,670 |
| Уплаченная заработная плата и прочие выплаты | -887,236 | -1,137,898 |
| Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы | 533,282 | -67,511 |
| Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах | -22,833,014 | -11,642,693 |
| Уменьшение/(увеличение) в операционных активах | | |
| в том числе | | |
| уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов | -20,582,787 | 821,662 |
| Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи | 289,231 | 738,865 |
| Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде | | |
| Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов | -4,171,592 | 8,988,123 |
| Увеличение (уменьшение) операционных обязательств | | |
| в том числе | | |
| увеличение /(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам | -3,090,749 | -22,540,975 |
| Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств | 4,722,883 | 349,632 |
| Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на | -15,910,472 | -11,527,080 |
| Уплаченный налог на прибыль | -444,391 | 0 |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности | -16,354,863 | -11,527,080 |
| 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 | 894,564 | -74,501 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | -1,115,953 | -178,711 |
| Отчуждение основных средств и нематериальных активов | 30,197 | 45,549 |
| Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности | | |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | -191,192 | -207,663 |
| 3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности | х | х |
| Выплаченные дивиденды | | |
| Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА | 635,745 | 982,721 |
| Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков | 6,024,686 | 5,128,266 |
| Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов | 531,015 | -722,014 |
| 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 | 7,191,446 | 5,388,973 |
| Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты | -1,600,776 | -157,855 |
| Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | -10,955,385 | -6,503,625 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 24,064,575 | 14,270,422 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 13,109,190 | 7,766,797 |

Председатель Правления Банка
И/О Главного бухгалтераДата утверждения отчета 13.07.13г.
М.П.