

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	-20,582,787	821,662
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов		
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	-3,090,749	-22,540,975
увеличение /(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам		
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 бухгалтера

Дата утверждения отчета 13.07.13г.
 М.П.