

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)

"30" СЕНТЯБРЯ 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	618,284	-181,843
Полученные проценты	10,712,805	11,756,807
Уплаченные проценты	-9,581,752	-10,833,584
Полученные комиссионные	1,060,317	1,296,948
Уплаченные комиссионные	-312,018	-305,661
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	64,796	3,059
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	515,999	533,996
Восстановление списанных в прошлом активов	631,259	538,346
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-1,735,384	-1,838,566
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-737,738	-1,333,188
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	-9,205,206	-15,155,679
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе	-2,635,548	-21,947,483
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов		
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	597,099	2,747,300
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	1,066,656	-2,242,437
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе	-9,488,629	5,153,778
увеличение / (уменьшение) обязательств по отношению к клиентам		
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	1,255,216	1,133,163
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	-8,586,922	-15,337,522
Уплаченный налог на прибыль	0	-50,545
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-8,586,922	-15,388,067
2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	х	х
Уменьшение (увеличение) инвестиций, удерживаемых до срока погашения	33,282	
Уменьшение (увеличение) инвестиций в уставные капиталы других компаний		
Уменьшение (увеличение) капитальных инвестиций в основные средства и нематериальные активы	-83,906	-101,495
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-273,910	-652,387
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	61,014	18,884
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-263,520	-734,998
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	986,131	-15,391,977
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	7,220,696	35,472,090
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-827,612	-2,956,062
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	7,379,215	17,124,051
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-166,925	3,634
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-1,638,152	1,004,620
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	14,270,422	36,583,777
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12,632,270	37,588,397

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.10.14г.

М.П