

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)

"31" МАРТА 2013г.

ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48

НАИМЕНОВАНИЕ	Предыдущий период	Текущий 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>3,740,097</b>	<b>98,683</b>
Полученные проценты	3,951,509	3,784,170
Уплаченные проценты	-2,836,445	-3,502,768
Полученные комиссионные	269,782	310,152
Уплаченные комиссионные	-79,689	-98,418
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	2,391,695	112,175
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	146,363	147,238
Восстановление списанных в прошлом активов	197,541	139,039
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-423,155	-547,514
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	122,496	-245,391
<b>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>-6,906,993</b>	<b>6,585,453</b>
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе		
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-3,203,662	-1,269,454
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	-1,270,267	-10,247
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	9,908,480	-220,921
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе		
увеличение /(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам	-12,298,449	7,205,568
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	-43,095	880,507
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на</b>	<b>-3,166,896</b>	<b>6,684,136</b>
Уплаченный налог на прибыль	-181,848	0
<b>Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-3,348,744</b>	<b>6,684,136</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	192,815	-29,540
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-193,050	-4,018
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	27,219	
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
<b>Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>26,984</b>	<b>-33,558</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	-5,191,519	-505,151
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	1,265,504	-4,651,691
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-246,538	-47,639
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>-4,172,553</b>	<b>-5,204,481</b>
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-374,990	-288,877
<b>Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>-7,869,303</b>	<b>1,157,220</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	24,064,575	14,270,422
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<b>16,195,272</b>	<b>15,427,642</b>

Председатель Правления Банка

Главный бухгалтер

Дата утверждения отчета 12.04.13г.

М.П.