



ABB

Судприложение 9
 Утверждено
 решением Совета Центрального банка Республики Армения
 N 127-Н от 8 июня 2010 года

Приложение 9

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
 о движении денежных средств (форма номер 9 а)

"31" ДЕКАБРЯ 2013г.

ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48

НАИМЕНОВАНИЕ	Предыдущий период	Отчетный период
1. Денежные потоки от операционной деятельности	x	x
<i>Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах</i>	8,625,485	4,368
Полученные проценты	16,241,022	14,513,629
Уплаченные проценты	-12,112,303	-12,890,116
Полученные комиссионные	1,336,850	1,529,285
Уплаченные комиссионные	-383,606	-418,615
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	5,206,441	-261,500
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	661,150	699,941
Восстановление списанных в прошлом активов	1,523,775	839,978
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-1,909,917	-2,431,542
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-1,937,927	-1,576,692
<i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>	-23,827,900	19,694,256
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе		
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-31,822,212	-2,907,409
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	-2,271,411	-750,305
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	5,585,721	2,440,959
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе		
увеличение /(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам	4,257,423	20,094,867
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	422,579	816,144
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	-15,202,415	19,698,624
Уплаченный налог на прибыль	-602,030	-93,773
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-15,804,445	19,604,851
2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	x	x
Уменьшение (увеличение) инвестиций, удерживаемых до срока погашения	16,641	33,282
Уменьшение (увеличение) инвестиций в уставные капиталы других компаний		
Уменьшение (увеличение) капитальных инвестиций в основные средства и нематериальные активы	894,564	-91,930
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-2,269,317	-487,413
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	30,590	133,901
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-1,327,522	-412,160
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	x	x
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	5,239,370	5,838,331
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	3,360,531	-1,332,062
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-359,210	-1,099,658
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	8,240,691	3,406,611
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-902,877	-285,947
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-9,794,153	22,313,355
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	24,064,575	14,270,422
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	14,270,422	36,583,777

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

И/О Главного бухгалтера

Анаит Мирзоян



Дата утверждения отчета 14.01.14г.
М.П.