

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)

"30" СЕНТЯБРЯ 2017г.

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	4,405,111	4,867,287
Полученные проценты	17,843,715	24,653,679
Уплаченные проценты	-15,367,975	-20,118,656
Полученные комиссионные	1,751,519	2,281,481
Уплаченные комиссионные	-284,403	-269,546
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	-25,533	82,925
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	785,895	997,044
Восстановление списанных в прошлом активов	1,871,464	1,799,932
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-2,230,181	-2,470,201
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	60,610	-2,089,371
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	22,535,127	21,679,777
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе		
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-30,308,586	-78,242,294
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	-2,017,463	-2,186,784
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-42,619	1,219,208
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе		
увеличение /уменьшение) обязательств по отношению к клиентам	54,410,240	99,959,920
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	493,555	929,727
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	26,940,238	26,547,064
Уплаченный налог на прибыль	-10,000	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	26,930,238	26,547,064
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	-400,562	-287,632
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-302,768	-568,421
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	691	25,041
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-702,639	-831,012
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	-17,049,301	-15,022,327
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	-8,083,333	10,088,100
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-1,749,159	-218,724
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком		586,841
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	-26,881,793	-4,566,110
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	435,572	-353,403
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-218,622	20,796,539
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	40,510,724	63,435,155
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	40,292,102	84,231,694

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.10.17г.

М.П