

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)
"30" ИЮНЯ 2015г.

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	1,910,304	2,792,344
Полученные проценты	7,799,024	12,219,660
Уплаченные проценты	-7,004,754	-9,130,043
Полученные комиссионные	851,406	1,074,604
Уплаченные комиссионные	-201,817	-210,666
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	3,059	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	285,573	424,544
Восстановление списанных в прошлом активов	2,165,967	210,318
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-1,224,198	-1,372,624
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-763,956	-423,449
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	-7,564,294	4,379,221
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе		
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-15,264,948	-16,618,162
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	998,509	933,324
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	1,281,030	-275,987
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе		
увеличение /уменьшение) обязательств по отношению к клиентам	3,899,445	20,755,640
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	1,521,670	-415,594
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	-5,653,990	7,171,565
Уплаченный налог на прибыль	-50,545	-981,139
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-5,704,535	6,190,426
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	-50,817	-31,159
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-237,159	-298,003
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	17,371	53,720
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-270,605	-275,442
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	-10,707,987	-1,108,870
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	8,902,298	1,808,362
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-2,103,425	-3,701,304
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	-3,909,114	-3,001,812
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-284,581	19,240
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-10,168,835	2,932,412
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	36,583,777	31,390,285
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	26,414,942	34,322,697

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.07.15г.

М.П