

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)

"30" ИЮНЯ 2016г.

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	2,792,344	2,549,055
Полученные проценты	12,219,660	11,125,902
Уплаченные проценты	-9,130,043	-9,800,718
Полученные комиссионные	1,074,604	1,097,683
Уплаченные комиссионные	-210,666	-199,952
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	0	19
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	424,544	556,613
Восстановление списанных в прошлом активов	210,318	1,280,752
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-1,372,624	-1,469,109
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-423,449	-42,135
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	4,379,221	-4,215,615
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе		
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-16,618,162	-24,737,072
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	933,324	-905,083
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-275,987	85,517
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе		
увеличение /(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам	20,755,640	21,192,986
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	-415,594	148,037
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	7,171,565	-1,666,560
Уплаченный налог на прибыль	-981,139	-10,000
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	6,190,426	-1,676,560
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	-31,159	-246,191
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-298,003	-179,748
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	53,720	691
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-275,442	-425,248
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	-1,108,870	4,033,112
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	1,808,362	-1,714,315
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-3,701,304	-1,520,545
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	-3,001,812	798,252
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	19,240	279,494
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	2,932,412	-1,024,062
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	31,390,285	40,510,724
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	34,322,697	39,486,662

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.07.16г.

М.П