

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

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

ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48

НАИМЕНОВАНИЕ	Предыдущий период	Отчетный период
1. Денежные потоки от операционной деятельности	х	х
<i>Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах</i>	-181,843	3,178,052
Полученные проценты	11,756,807	17,480,124
Уплаченные проценты	-10,833,584	-14,410,885
Полученные комиссионные	1,296,948	1,695,467
Уплаченные комиссионные	-305,661	-333,437
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	3,059	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	533,996	739,851
Восстановление списанных в прошлом активов	538,346	382,213
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-1,838,566	-2,086,084
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-1,333,188	-289,197
<i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>	-15,155,679	15,656,576
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе		
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-21,947,483	-9,483,288
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	2,747,300	1,294,873
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-2,242,437	-573,058
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе		
увеличение /(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам	5,153,778	23,810,276
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	1,133,163	607,773
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	-15,337,522	18,834,628
Уплаченный налог на прибыль	-50,545	-1,166,534
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-15,388,067	17,668,094
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	-101,495	-35,144
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-652,387	-575,096
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	18,884	212,335
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-734,998	-397,905
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	-15,391,977	-3,023,350
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	35,472,090	3,024,041
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-2,956,062	-3,508,314
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	17,124,051	-3,507,623
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	3,634	194,340
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1,004,620	13,956,906
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	36,583,777	31,390,285
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	37,588,397	45,347,191

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.10.15г.

М.П