

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ**

о движении денежных средств (форма номер 9 а)

**"30" СЕНТЯБРЯ 2016г.**
**ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК**
**ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48**

НАИМЕНОВАНИЕ	Предыдущий период	Отчетный период
<b>1. Денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>3,178,052</b>	<b>4,405,111</b>
Полученные проценты	17,480,124	17,843,715
Уплаченные проценты	-14,410,885	-15,367,975
Полученные комиссионные	1,695,467	1,751,519
Уплаченные комиссионные	-333,437	-284,403
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	0	-25,533
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	739,851	785,895
Восстановление списанных в прошлом активов	382,213	1,871,464
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-2,086,084	-2,230,181
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-289,197	60,610
<b>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>15,656,576</b>	<b>22,535,127</b>
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе		
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-9,483,288	-30,308,586
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	1,294,873	-2,017,463
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-573,058	-42,619
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе		
увеличение /(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам	23,810,276	54,410,240
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	607,773	493,555
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на</b>	<b>18,834,628</b>	<b>26,940,238</b>
Уплаченный налог на прибыль	-1,166,534	-10,000
<b>Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>17,668,094</b>	<b>26,930,238</b>
<b>2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
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	-35,144	-400,562
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-575,096	-302,768
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	212,335	691
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
<b>Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-397,905</b>	<b>-702,639</b>
<b>3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	-3,023,350	-17,049,301
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	3,024,041	-8,083,333
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-3,508,314	-1,749,159
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		
<b>Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>-3,507,623</b>	<b>-26,881,793</b>
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	194,340	435,572
<b>Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>13,956,906</b>	<b>-218,622</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	31,390,285	40,510,724
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<b>45,347,191</b>	<b>40,292,102</b>

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.10.16г.

М.П