

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)
 "31" МАРТА 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>	749,396	-8,843
Полученные проценты	3,789,478	4,560,040
Уплаченные проценты	-3,545,402	-4,507,261
Полученные комиссионные	429,091	471,952
Уплаченные комиссионные	-93,295	-102,603
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	106,932	229,142
Восстановление списанных в прошлом активов	880,024	78,488
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-584,699	-644,516
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-232,733	-94,085
<i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>	-7,835,773	10,655,666
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе		
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-2,598,251	-7,380,659
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	406,318	1,069,677
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	986,602	-425,422
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе		
увеличение /(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам	-7,709,898	16,987,035
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	1,079,456	405,035
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	-7,086,377	10,646,823
Уплаченный налог на прибыль	-50,545	-68,586
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-7,136,922	10,578,237
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	-9,600	-11,940
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-82,967	-43,296
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	15,375	16,422
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-77,192	-38,814
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	-7,576,827	-846,418
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	14,583,030	-3,687,537
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-188,251	-1,440,179
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	6,817,952	-5,974,134
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-486,355	-447,097
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-882,517	4,118,192
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	36,583,777	31,390,285
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	35,701,260	35,508,477

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.04.15г.

М.П