

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)
 "31" МАРТА 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	-8,843	1,124,718
Полученные проценты	4,560,040	5,269,089
Уплаченные проценты	-4,507,261	-4,796,488
Полученные комиссионные	471,952	500,963
Уплаченные комиссионные	-102,603	-97,797
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	229,142	290,684
Восстановление списанных в прошлом активов	78,488	505,178
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-644,516	-732,663
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-94,085	185,752
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	10,655,666	8,313,971
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе		
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-7,380,659	-2,257,170
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	1,069,677	-9,957
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-425,422	-386,356
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе		
увеличение /(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам	16,987,035	9,818,202
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	405,035	1,149,252
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	10,646,823	9,438,689
Уплаченный налог на прибыль	-68,586	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	10,578,237	9,438,689
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	-11,940	0
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-43,296	-166,157
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	16,422	691
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-38,814	-165,466
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	-846,418	-17,207,746
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	-3,687,537	3,206,936
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-1,440,179	-2,148,743
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	-5,974,134	-16,149,553
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-447,097	-53,169
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	4,118,192	-6,929,499
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	31,390,285	40,510,724
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	35,508,477	33,581,225

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.04.16г.

М.П