

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)
"31" МАРТА 2017г.

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	1,124,718	2,635,119
Полученные проценты	5,269,089	8,005,924
Уплаченные проценты	-4,796,488	-6,081,683
Полученные комиссионные	500,963	626,290
Уплаченные комиссионные	-97,797	-76,695
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	0	0
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	290,684	332,471
Восстановление списанных в прошлом активов	505,178	587,738
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-732,663	-800,982
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	185,752	42,056
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	8,313,971	-3,786,558
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе		
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-2,257,170	-30,852,208
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	-9,957	-439,749
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-386,356	556,456
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе		
увеличение /(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам	9,818,202	27,724,383
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	1,149,252	-775,440
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	9,438,689	-1,151,439
Уплаченный налог на прибыль	0	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	9,438,689	-1,151,439
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	0	-39,350
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-166,157	-28,873
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	691	588
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-165,466	-67,635
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	-17,207,746	-8,706,805
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	3,206,936	-3,432,164
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-2,148,743	-65,448
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком		586,211
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	-16,149,553	-11,618,206
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-53,169	-483,103
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-6,929,499	-13,320,383
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	40,510,724	63,435,155
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	33,581,225	50,114,772

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.04.17г.

М.П