

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)

"31" ДЕКАБРЯ 2015г.

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	-72,453	3,209,747
Полученные проценты	16,443,244	22,139,093
Уплаченные проценты	-15,253,978	-19,013,363
Полученные комиссионные	1,932,465	2,345,097
Уплаченные комиссионные	-429,868	-453,223
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	3,059	-18,297
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	889,210	1,063,155
Восстановление списанных в прошлом активов	728,457	740,246
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-2,702,140	-3,005,839
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-1,682,902	-587,122
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	-14,329,703	10,974,547
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе		
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-42,553,460	-24,274,915
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	775,685	-1,959,508
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-3,075,219	-1,043,952
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе		
увеличение /(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам	27,910,471	32,211,634
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	2,612,820	6,041,288
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	-14,402,156	14,184,294
Уплаченный налог на прибыль	-274,346	-1,351,928
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-14,676,502	12,832,366
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	-133,035	-293,482
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-834,749	-799,861
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	25,458	212,335
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-942,326	-881,008
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	8,430,058	507,353
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	6,366,193	174,288
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-4,366,632	-3,532,183
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	10,429,619	-2,850,542
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-4,283	19,623
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-5,193,492	9,120,439
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	36,583,777	31,390,285
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	31,390,285	40,510,724

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.01.16г.

М.П