

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)

"31" ДЕКАБРЯ 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	3,209,747	6,790,007
Полученные проценты	22,139,093	23,908,237
Уплаченные проценты	-19,013,363	-21,098,840
Полученные комиссионные	2,345,097	2,534,279
Уплаченные комиссионные	-453,223	-373,074
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	-18,297	-230,580
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	1,063,155	1,143,458
Восстановление списанных в прошлом активов	740,246	4,581,512
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-3,005,839	-3,225,824
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-587,122	-449,161
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	10,974,547	16,769,621
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе		
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-24,274,915	-63,637,869
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	-1,959,508	-2,828,992
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-1,043,952	1,054,480
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе		
увеличение /(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам	32,211,634	89,066,865
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	6,041,288	-6,884,863
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	14,184,294	23,559,628
Уплаченный налог на прибыль	-1,351,928	-289,952
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	12,832,366	23,269,676
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	-293,482	-610,346
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-799,861	-1,088,764
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	212,335	43,691
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-881,008	-1,655,419
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	507,353	-5,426,204
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	174,288	4,113,789
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-3,532,183	-1,653,844
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком		
Инвестиции акционеров в уставный капитал		4,005,540
Увеличение (уменьшение) сумм к уплате по финансовой аренде		
Чистые потоки денежных средств от иной финансовой деятельности		
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	-2,850,542	1,039,281
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	19,623	270,893
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	9,120,439	22,924,431
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	31,390,285	40,510,724
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	40,510,724	63,435,155

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 14.01.17г.

М.П