

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о движении денежных средств (форма номер 9 а)

"31" ДЕКАБРЯ 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	6,790,007	6,274,927
Полученные проценты	23,908,237	31,497,079
Уплаченные проценты	-21,098,840	-27,662,709
Полученные комиссионные	2,534,279	3,308,599
Уплаченные комиссионные	-373,074	-390,210
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	-230,580	86,363
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	1,143,458	1,450,705
Восстановление списанных в прошлом активов	4,581,512	3,140,704
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-3,225,824	-3,549,247
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-449,161	-1,606,357
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	16,769,621	28,391,959
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе		
уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-63,637,869	-110,798,728
Уменьшение/(увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для продажи	-2,828,992	-1,852,482
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	1,054,480	2,296,219
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
в том числе		
увеличение /(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам	89,066,865	138,668,752
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	-6,884,863	78,198
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	23,559,628	34,666,886
Уплаченный налог на прибыль	-289,952	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	23,269,676	34,666,886
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	-610,346	-549,319
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-1,088,764	-813,900
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	43,691	27,891
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-1,655,419	-1,335,328
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	-5,426,204	17,767,539
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	4,113,789	-6,154,365
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	-1,653,844	-393,046
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком		8,888,383
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	1,039,281	20,108,511
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	270,893	-1,195,653
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	22,924,431	52,244,416
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	40,510,724	63,435,155
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	63,435,155	115,679,571

Председатель правления Банка

Арсен Микаелян

Главный бухгалтер

Нарине Саргсян

Дата утверждения отчета 15.01.18г.

М.П