

ОТЧЕТ

о движении денежных средств (Форма номер 9)

30 ИЮНЯ 2009 г.

ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48

(Наименование и адрес банка)

(тыс. драм)

НАИМЕНОВАНИЕ	Сопоставляемый период предыдущего финансового года (с начала года, нарастающее)	Текущий промежуточный период (с начала года, нарастающее)
1. Денежные потоки от операционной деятельности	х	х
<i>Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах</i>	1,214,128	2,053,165
Полученные проценты	1,515,876	2,037,135
Уплаченные проценты	-502,557	-927,304
Полученные комиссионные	248,587	377,990
Уплаченные комиссионные	-37,812	-94,471
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	27,035	930,514
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	140,635	353,490
Восстановление списанных в прошлом активов	1,080	6,107
Уплаченная зарплата и вознаграждения	-295,111	-417,443
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и прочие расходы	116,395	-212,853
<i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>	-9,786,664	-524,670
Уменьшение/(увеличение) в оперативных активах		
в том числе уменьшение/(увеличение) кредитов и займов	-5,675,371	3,196,094
Уменьшение/(Увеличение) удерживаемых для торговли и доступных для продажи ценных	-2,129,371	-790,874
Уменьшение/(Увеличение) сумм к получению по аренде		
Уменьшение/(Увеличение) прочих операционных активов	36,790	-3,593,349
Увеличение /(Уменьшение) операционных обязательств		
в том числе	-2,339,950	1,157,802
Увеличение /(Уменьшение) обязательств по отношению к клиентам		
Уменьшение/(Увеличение) прочих операционных обязательств	321,238	-494,343
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	-8,572,536	1,528,495
Уплаченный налог на прибыль	-254,012	-179,242
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	-8,826,548	1,349,253
2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	х	х
Уменьшение/(Увеличение) инвестиций, удерживаемых до срока погашения		40,000
Уменьшение/(Увеличение) инвестиций в уставные капиталы других организаций		
Уменьшение/(Увеличение) капитальных инвестиций в основные средства и	-114,073	-772,503
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-668,108	-369,752
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	2,989	
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	-779,192	-1,102,255
3. Денежные потоки от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение/(Уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	1,955,581	3,616,958
Увеличение/(Уменьшение) займов, полученных из банков	4,361,880	-406,966
Увеличение/(Уменьшение) полученных прочих займов	1,834,326	251,583
Увеличение/(Уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком		
Инвестиции акционеров в уставный капитал		
Увеличение/Уменьшение сумм к уплате по аренде		
Чистые потоки денежных средств от иной финансовой деятельности		
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	8,151,787	3,461,575
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-6,948	-1,700,263
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-1,460,901	2,008,310
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6,165,938	7,220,247
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4,705,037	9,228,557

Дата утверждения отчета 14.07.09г.

М.П.

Председатель Правления Банка

Ара Киракосян

Главный бухгалтер

Рузан Хачатрян

