

ОТЧЕТ

О движении денежных средств (Форма номер 9)

31 МАРТА 2009г.

ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК

(Наименование и адрес банка)

(тыс. драм)

НАИМЕНОВАНИЕ	Сопоставляемый период предыдущего финансового года (с начала года, нарастающее)	Текущий промежуточный период (с начала года, нарастающее)
1. Потоки денежных средств от операционной деятельности	х	х
Чистые потоки денежных средств до изменений в оборотных активах и обязательствах	366,563	601,746
Полученные проценты	692,453	901,387
Уплаченные проценты	-140,154	-231,564
Полученные комиссионные	114,320	150,750
Уплаченные комиссионные	-13,705	-34,631
Выгода/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для продажи	10,542	276
Выгода/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	37,218	151,414
Восстановление списанных в прошлом активов	251	1,266
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-131,291	-204,976
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие	-203,071	-132,176
Потоки денежных средств от изменений в оборотных активах и обязательствах	-3,454,558	1,971,845
Уменьшение/(увеличение) в оборотных активах		
в том числе уменьшение/(увеличение) кредитов и займов	-1,464,493	1,033,503
Уменьшение/(Увеличение) удерживаемых для торговли и доступных для продажи ценных	983,869	1,207,517
Уменьшение/(Увеличение) сумм к получению по аренде		
Уменьшение/(Увеличение) прочих оборотных активов	-103,163	142,840
Увеличение /(Уменьшение) операционных обязательств		
в том числе	-2,435,064	-1,055,574
Увеличение /(Уменьшение) обязательств по отношению к клиентам		
Уменьшение/(Увеличение) прочих операционных обязательств	-435,707	643,559
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	-3,087,995	2,573,591
Уплаченный налог на прибыль	-192,149	-38,361
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-3,280,144	2,535,230
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	-4,654	-405,172
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-85,492	-127,856
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	211	
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-89,935	-493,028
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение/(Уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	1,075,750	-1,159,316
Увеличение/(Уменьшение) займов, полученных из банков	993,259	3,183,005
Увеличение/(Уменьшение) полученных прочих займов	850,397	89,770
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	2,919,406	2,113,459
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	6,051	-1,679,192
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-444,622	2,476,469
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6,165,938	7,220,247
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5,721,316	9,696,716

Дата утверждения отчета 14.04.09г.

М.П.

Председатель Правления Банка

Ара Киракосян

Главный бухгалтер

Рузан Хачатрян

