

ОТЧЕТ

о движении денежных средств (Форма номер 9)

30 СЕНТЯБРЯ 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>	1,363,287	3,286,604
Полученные проценты	2,435,549	3,123,241
Уплаченные проценты	-854,833	-1,721,695
Полученные комиссионные	397,254	612,056
Уплаченные комиссионные	-54,833	-155,275
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	27,035	1,640,334
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	269,858	671,132
Восстановление списанных в прошлом активов	3,182	9,811
Уплаченная зарплата и вознаграждения	-516,441	-645,242
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и прочие расходы уплаченные	-343,484	-247,758
<i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>	-6,757,398	-7,308,507
Уменьшение/(увеличение) в оперативных активах		
в том числе уменьшение/(увеличение) кредитов и займов	-6,599,482	-10,085,034
Уменьшение/(Увеличение) удерживаемых для торговли и доступных для продажи ценных	-726,126	-786,341
Уменьшение/(Увеличение) сумм к получению по аренде		
Уменьшение/(Увеличение) прочих операционных активов	-1,025,637	-19,098,310
Увеличение /(Уменьшение) операционных обязательств		
в том числе	286,108	14,117,807
Увеличение /(Уменьшение) обязательств по отношению к клиентам		
Уменьшение/(Увеличение) прочих операционных обязательств	1,307,739	8,543,371
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	-5,394,111	-4,021,903
Уплаченный налог на прибыль	-115,080	-144,807
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	-5,509,191	-4,166,710
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	-368,168	-897,708
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-423,146	-824,316
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	2,570	28,324
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	-788,744	-1,653,700
3. Денежные потоки от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение/(Уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	2,914,000	7,396,353
Увеличение/(Уменьшение) займов, полученных из банков	416,839	2,362,772
Увеличение/(Уменьшение) полученных прочих займов	2,032,370	424,743
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	5,363,209	10,183,868
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-22,072	2,387,465
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-956,798	6,750,923

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6,165,938	7,220,247
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5,209,140	13,971,170

Дата утверждения отчета 14.10.09г.

М.П.

Председатель Правления Банка

Ара Киракосян

Главный бухгалтер

Рузан Хачатрян