

ОТЧЕТ

о движении денежных средств (Форма номер 9)

31 ДЕКАБРЯ 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>	1,801,026	3,778,872
Полученные проценты	3,416,340	4,793,517
Уплаченные проценты	-1,175,106	-3,039,027
Полученные комиссионные	559,591	950,141
Уплаченные комиссионные	-78,029	-231,748
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	51,031	1,354,726
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	383,041	1,042,845
Восстановление списанных в прошлом активов	4,766	114,318
Уплаченная зарплата и вознаграждения	-726,094	-917,379
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и прочие расходы уплаченные	-634,514	-288,521
<i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>	-9,465,764	-25,441,348
Уменьшение/(увеличение) в оперативных активах		
в том числе уменьшение/(увеличение) кредитов и займов	-7,245,337	-39,709,711
Уменьшение/(Увеличение) удерживаемых для торговли и доступных для продажи ценных	-1,508,442	-1,009,084
Уменьшение/(Увеличение) сумм к получению по аренде		
Уменьшение/(Увеличение) прочих операционных активов	-229,110	-434,723
Увеличение /(Уменьшение) операционных обязательств		
в том числе	-1,221,176	16,338,497
Увеличение /(Уменьшение) обязательств по отношению к клиентам		
Уменьшение/(Увеличение) прочих операционных обязательств	738,301	-626,327
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	-7,664,738	-21,662,476
Уплаченный налог на прибыль	-303,638	-265,747
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	-7,968,376	-21,928,223
2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	х	х
Уменьшение/(Увеличение) инвестиций, удерживаемых до срока погашения	50,000	40,000
Уменьшение/(Увеличение) инвестиций в уставные капиталы других организаций		1,000
Уменьшение/(Увеличение) капитальных инвестиций в основные средства и	-71,313	-830,741
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-1,538,499	-1,107,717
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	16,591	15,985
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	-1,543,221	-1,881,473
3. Денежные потоки от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение/(Уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	5,060,383	15,089,902
Увеличение/(Уменьшение) займов, полученных из банков	5,063,142	4,017,058
Увеличение/(Уменьшение) полученных прочих займов	515,987	2,229,656
Увеличение/(Уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком		
Инвестиции акционеров в уставный капитал		8,450,000
Увеличение/Уменьшение сумм к уплате по аренде		
Чистые потоки денежных средств от иной финансовой деятельности		
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	10,639,512	29,786,616
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-73,606	2,136,435
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1,054,309	8,113,355

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6,165,938	7,220,247
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7,220,247	15,333,602

Дата утверждения отчета 20.01.10г.

М.П.

Председатель Правления Банка

Ара Киракосян

Главный бухгалтер

Рузан Хачатрян

