

ОТЧЕТ
О движении денежных средств (Форма номер 9)
31 МАРТА 2010г.
ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК
(Наименование и адрес банка)

(тыс. драм)

НАИМЕНОВАНИЕ	Сопоставляемый период предыдущего финансового года (от начала года, по нарастающему)	Текущий промежуточный период (от начала года, по нарастающему)
1. Денежные потоки от операционной деятельности	х	х
Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах	601,746	425,254
Полученные проценты	901,387	1,802,776
Уплаченные проценты	-231,564	-1,341,365
Полученные комиссионные	150,750	245,957
Уплаченные комиссионные	-34,631	-64,322
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	276	4,197
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	151,414	251,888
Восстановление списанных в прошлом активов	1,266	19,723
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-204,976	-292,565
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-132,176	-201,035
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	1,971,845	1,215,467
Уменьшение/(увеличение) в оперативных активах		
в том числе уменьшение/(увеличение) кредитов и займов	1,033,503	-7,353,926
Уменьшение/(Увеличение) удерживаемых для торговли и доступных для продажи ценных	1,207,517	12,482
Уменьшение/(Увеличение) сумм к получению по аренде		
Уменьшение/(Увеличение) прочих операционных активов	142,840	-542,903
Увеличение /(Уменьшение) операционных обязательств		
в том числе	-1,055,574	8,370,911
Увеличение /(Уменьшение) обязательств по отношению к клиентам		
Уменьшение/(Увеличение) прочих операционных обязательств	643,559	728,903
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	2,573,591	1,640,721
Уплаченный налог на прибыль	-38,361	-460,935
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	2,535,230	1,179,786
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	-405,172	-19,718
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-127,856	-111,637
Отчуждение основных средств и нематериальных активов		
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-493,028	-131,355
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение/(Уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	(1,159,316)	-3,205,919
Увеличение/(Уменьшение) займов, полученных из банков	3,183,005	-849,388
Увеличение/(Уменьшение) полученных прочих займов	89,770	1,199,091
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	2,113,459	-2,856,216
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-1,679,192	-408,601
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	2,476,469	-2,216,386
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	7,220,247	15,333,602
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	9,696,716	13,117,216

Дата утверждения отчета 14.04.10г.

VI.11.

Председатель Правления Банка
Главный бухгалтер

Ара Киракосян
Рузан Хачатрян

