

ОТЧЕТ

о движении денежных средств (Форма номер 9)

30 ИЮНЯ 2010г.

ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48

(Наименование и адрес банка)

(тыс. драм)

НАИМЕНОВАНИЕ	Сопоставляемый период предыдущего финансового года (с начала года, по нарастающему)	Текущий промежуточный период (с начала года, по нарастающему)
1. Денежные потоки от операционной деятельности	х	х
Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах	2,053,165	1,363,406
Полученные проценты	2,037,135	4,092,424
Уплаченные проценты	-927,304	-2,692,164
Полученные комиссионные	377,990	543,877
Уплаченные комиссионные	-94,471	-135,569
Прибыль/(убыток) от финансовых активов, удерживаемых для торговли	930,514	-2,877
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	353,490	479,702
Восстановление списанных в прошлом активов	6,107	33,334
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-417,443	-622,393
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-212,853	-332,928
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах	-3,925,196	-4,795,631
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах		
в том числе уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов	-204,432	-12,791,115
Уменьшение/(Увеличение) ценных бумаг, удерживаемых для торговли и доступных для	-790,874	-293,116
Уменьшение/(Увеличение) сумм к получению по финансовой аренде		
Уменьшение/(Увеличение) прочих операционных активов	-3,593,349	-393,144
Увеличение/(Уменьшение) операционных обязательств		
в том числе	1,157,802	8,050,867
увеличение/(уменьшение) обязательств по отношению к клиентам		
Уменьшение/(Увеличение) прочих операционных обязательств	-494,343	630,877
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	-1,872,031	-3,432,225
Уплаченный налог на прибыль	-179,242	-629,886
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-2,051,273	-4,062,111
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 компаний		
Уменьшение/(Увеличение) капитальных инвестиций в основные средства и	-772,503	62,549
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-369,752	-368,746
Отчуждение основных средств и нематериальных активов		
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-1,102,255	-306,197
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Выплаченные дивиденды		
Увеличение/(Уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	3,616,958	-5,040,687
Увеличение/(Уменьшение) займов, полученных из банков	(406,966)	-1,874,540
Увеличение/(Уменьшение) полученных прочих займов	251,583	6,300,667
Увеличение/(Уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком		
Инвестиции акционеров в уставный капитал		
Увеличение/Уменьшение сумм к уплате по финансовой аренде		
Чистые потоки денежных средств от иной финансовой деятельности		
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	3,461,575	-614,560
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	1,700,263	-1,372,383
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	2,008,310	-6,355,251
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	7,220,247	15,333,602
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	9,228,557	8,978,351

Дата утверждения отчета 14.07.10г.

М.П.

Председатель Правления Банка

Ара Киракосян

Главный бухгалтер

Рузан Хачатрян