

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
о движении денежных средств
"31" МАРТА 2024г.
ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК **ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48**

НАИМЕНОВАНИЕ	Предыдущий период	Отчетный период
1. Денежные потоки от операционной деятельности	x	x
<i>Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах</i>	3,539,524	-962,395
Полученные проценты	8,213,450	9,416,250
Уплаченные проценты	-11,571,309	-11,835,960
Полученные комиссионные	1,064,978	1,698,573
Уплаченные комиссионные	-79,786	-363,110
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	69,057
Прибыль/(убыток) от операций купли-продажи иностранной валюты	822,126	664,898
Восстановление списанных в прошлом активов	9,407,659	1,400,231
Уплаченная заработная плата и прочие выплаты	-1,739,627	-1,644,003
Прочие доходы, полученные от операционной деятельности и уплаченные прочие расходы	-2,577,967	-368,331
<i>Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>	-15,024,759	-22,487,653
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах в том числе, уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, оцениваемых по амортизационной стоимости	-11,906,163	7,915,925
в том числе, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный финансовый результат	-20,204,161	2,642,840
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по финансовой аренде	-93,984	-69,089
Уменьшение/(увеличение) прочих операционных активов	-5,907,082	230,382
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	24,216,486	-33,139,808
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств	-1,129,855	-67,903
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на	-11,485,235	-23,450,048
Уплаченный налог на прибыль	0	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	-11,485,235	-23,450,048
2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	x	x
Уменьшение (увеличение) прочих финансовых активов, оцениваемых по амортизационной стоимости		3,809,344
Уменьшение (увеличение) инвестиций в уставные капиталы других компаний		
Уменьшение (увеличение) вкладов, размещенных в других банках	0	0
Уменьшение (увеличение) капитальных инвестиций в основные средства и нематериальные активы	-133,618	-331,923
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-553,238	-481,155
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	80,747	109,830
Чистые потоки денежных средств от иной инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-606,109	3,106,096
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	x	x
Выплаченные дивиденды	0	0
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из Центрального Банка РА	4,549,416	18,322,955
Увеличение (уменьшение) займов, полученных из банков	9,125,714	5,105,146
Увеличение (уменьшение) полученных прочих займов	682,434	3,487,399
Увеличение/(уменьшение) ценных бумаг, выпущенных Банком	0	0
Инвестиции акционеров в уставный капитал	0	0
Увеличение (уменьшение) сумм к уплате по финансовой аренде		
Чистые потоки денежных средств от иной финансовой деятельности		
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	14,357,564	26,915,500
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-968,791	657,793
Чистый рост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1,297,429	7,229,341
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	95,081,816	54,394,570
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	96,379,245	61,623,911

Председатель правления Банка

Геворг Тарумян

Заместитель главного бухгалтера

Кристине Селимян

Дата утверждения отчета 10.04.24г.



01500362