

ОТЧЕТ

(ежеквартально, ежегодно)

о потоке денежных средств

Наименование банка Конверс Банк
 Дата с 1/1/2002
 по 3/31/2002

(тыс. драм)

Наименование	Предыдущий период	Отчетный период
1. Чистый денежный поток от операционной деятельности	-1,482,508	1,140,367
Проценты полученные от предоставленных кредитов	279,276	336,622
Полученные чистые комиссионные	52,168	63,060
Доход от ценных бумаг, приобретенных в коммерческих целях и предназначенных для продажи	2,707	10,758
Чистый доход от покупки и продажи валюты	-471	30,722
Проценты выплаченные по привлеченным депозитам	-154,832	-258,393
Чистый доход от лизинговых и факторинговых операций	0	0
Проценты выплаченные по финансовой дурительности	0	0
Выплаченная зарплата и другие приравненные к ней выплаты	-26,387	-42,694
Уплаченные налоги	-29,355	-61,522
Возврат списанных кредитов	19,489	69,221
Возврат списанных дебиторских задолженностей	2,175	3,288
Доходы от инвестиционной деятельности	38,900	2,800
Чистый денежный поток от изменений в операционных активах и пассивах	183,670	153,862
Уменьшение (увеличение) кредитной деятельности	220,086	1,660,133
Уменьшение (увеличение) привлеченных депозитов	-1,945,827	30,637
Уменьшение (увеличение) ценных бумаг, приобретенных по договору выкупе	0	0
Уменьшение (увеличение) ценных бумаг, проданных по договору о выкупе	0	0
Уменьшение (увеличение) ценных бумаг, приобретенных в коммерческих целях и предназначенных для продажи	85,544	26,897
Уменьшение (увеличение) факторинговых операций	0	0
Уменьшение (увеличение) активов, предоставленных с целью лизинга	0	0
Чистый денежный поток от прочей операционной деятельности	-25,981	-731,162
Чистый денежный поток от операционных активах и пассивах	-1,666,178	986,505
2. Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	1,584,740	840,742
Уменьшение (увеличение) ценных бумаг, удержанных до погашения	466	-5,087,483
Уменьшение (увеличение) инвестиций в бессрочные ценные бумаги	-13,500	0
Уменьшение (увеличение) депозитов в прочих банках	1,637,801	5,938,790
Отчуждение (приобретение) основных средств и нематериальных активов	-40,027	-10,565
Чистый денежный поток от прочей инвестиционной деятельности	0	0
3. Чистый денежный поток от финансовой деятельности	-200,436	-2,116,298
Выплаченные дивиденды	0	0
Уменьшение (увеличение) кредитов, полученных от ЦБ РА	0	250,146
Уменьшение (увеличение) межбанковских кредитов	-200,436	-2,366,444
Уменьшение (увеличение) прочих заемов	0	0
Уменьшение (увеличение) средств, полученные от лизинга	0	0
Уменьшение (увеличение) ценных бумаг, выпущенных банком	0	0
Инвестиции акционеров в уставной фонд	0	0
Чистый денежный поток от прочей финансовой деятельности	0	0
Влияние обмена валюты на наличные денежные и приравненные к ним средства	4,582	-2,703
Чистый рост потока денежных средств	-93,622	-137,892
Чистые наличные и приравненные к ним средства на начало периода	4,266,747	5,654,747
Чистые наличные и приравненные к ним средства на конец периода	4,173,125	5,516,855

Примечание

(тыс. драм)

1. Активы, списанные во внебаланс в течение квартала (года)	57,084
2. Погашение активов, списанных во внебаланс в течение квартала (года)	72,509
3. Проценты, списанные во внебаланс в течение квартала (года)	11,416
4. Погашение процентов, списанных во внебаланс в течение квартала (года)	82

Генеральный директор

С. Насибян

Главный бухгалтер

А. Караханян