

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Բանկի դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 2007 թ.

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ, ք.Երևան Վազգեն Սարգսյանի 26/1
(բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	2,043,405	3,662,426
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	1,881,903	1,758,668
Ստացված տոկոսներ	3,445,959	3,055,480
Վճարված տոկոսներ	-853,425	-845,402
Կորուստների վերականգնում	105,377	33,005
Ստացված շահաբաժիններ	782	2,895
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	796,308	898,849
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-954,395	-729,728
Վճարված հարկեր	-658,703	-656,431
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	161,502	1,903,758
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-18,539,338	3,073,754
Ներգրվված միջոցների ավելացում (նվազում)	23,538,436	-2,083,858
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ներդրումների նվազում (ավելացում)	-4,520,011	1,157,193
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	0	0
Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-317,585	-243,331
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-1,002,820	118,273
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-653,218	130,392
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	0	0
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-42,069	-67,183
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-324,480	-180,831
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	11,087	18
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	5,860	235,877
3. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-18,141	2,065
Վճարված շահաբաժիններ	0	-295,951
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	0	0
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-97,342	325,006
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	39,457	90,875
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	0	0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	0	14,741
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	39,744	-132,606
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-1,271,396	-1,954,131
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-248,952	1,828,633
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	15,486,868	13,658,235
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	15,237,916	15,486,868

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ _____ Ս. Սարգսյան

Գլխավոր հաշվապահ _____ Ա. Կարախանյան