

**Промежуточный отчет
О денежных потоках банка (Форма 9)**

30 Июня 2009г.

ЗАО "Конверс Банк" г. Ереван, В. Саргсян 26/1

(тыс. драм)

НАИМЕНОВАНИЕ	Примечания	Предыдущий период	Отчетный период
1. Потоки (чистые) денежных средств от операционной деятельности		х	х
<i>Потоки (чистые) денежных средств изменений в операционных активах и обязательствах</i>		2,472,252	2,715,871
Полученные проценты		2,649,367	3,406,540
Выплаченные проценты		(755,362)	(1,235,047)
Полученная комиссия		565,552	541,624
Выплаченная комиссия		(115,146)	(123,645)
Чистая прибыль(убыток) от торговых финансовых активов		(3,750)	(47,502)
Чистая прибыль(убыток) от валютных операций		524,770	572,401
Восстановление по ранее списанным активам		19,699	21,469
Выплаченная зарплата и прочие выплаты, приравненные к ней		(582,849)	(721,658)
Полученные прочие доходы и выплаченные прочие расходы от операционной деятельности		169,971	301,689
<i>Потоки (чистые) денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>		(1,934,974)	6,050,739
Уменьшение (увеличение) размещенных средств		(1,696,283)	5,599,450
в том числе			
уменьшение (увеличение) кредитов и прочих займов		(4,464,678)	5,023,216
уменьшение (увеличение) торговых финансовых активов и активов предназначенных для продажи		2,286,363	(169,785)
уменьшение (увеличение) поступлений от финансовой аренды		-	-
Увеличение (уменьшение) прочих операционных активов		482,032	746,019
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		(238,691)	451,289
в том числе			
Увеличение (уменьшение) обязательств по отношению клиентам		388,534	544,349
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств		(627,225)	(93,060)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налогообложения		537,278	8,766,610
Выплаченный налог на прибыль		(217,798)	(431,977)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		319,480	8,334,633
2. Потоки (чистые) денежных средств от инвестиционной деятельности		х	х
Увеличение (уменьшение) инвестиций хранимых до погашения		-	-
Увеличение (уменьшение) инвестиций в уставные капиталы прочих лиц		-	-
Уменьшение (увеличение) кап.вложений в основные средства и нематериальные активы		(6,419)	(173,072)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(30,859)	(191,054)
Отчуждение основных средств и нематериальных активов		4,977	-
Потоки (чистые) денежных средств от прочей инвестиционной деятельности		3,536	(70,112)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(28,765)	(434,238)
3. Потоки (чистые) денежных средств от финансовой деятельности		х	х
Выплаченные дивиденды		-	-
Увеличение (уменьшение) полученных займов от Центрального Банка Республики Армении		600,000	1,050,000
Увеличение (уменьшение) привлеченных от банков средств		(86,369)	(610,700)
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств		86,473	21,909
Увеличение (уменьшение) выпущенных Банком ценных бумаг		-	-
Инвестиции акционеров в уставной капитал		-	-
Увеличение (уменьшение) выплат по финансовой аренде		-	-
Потоки (чистые) денежных средств от прочей финансовой деятельности		(19,221)	(34,291)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		580,883	426,918
Влияние изменений курса валют на денежные средства и их эквиваленты		17,905	1,587,012
Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		889,503	9,914,325
<i>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</i>		14,968,854	14,584,833
<i>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</i>		15,858,357	24,499,158

Исполнительный директор _____

А. Гукасян

М.П.

Главный бухгалтер _____

А. Караханян