

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

31 декабря 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>		5,335,490	4,217,393
Полученные проценты		5,830,179	6,414,544
Выплаченные проценты		(1,807,447)	(3,013,288)
Полученная комиссия		1,312,720	1,184,586
Выплаченная комиссия		(298,598)	(317,813)
Чистая прибыль(убыток) от торговых финансовых активов		(3,151)	(46,809)
Чистая прибыль(убыток) от валютных операций		1,506,548	1,158,697
Восстановление по ранее списанным активам		57,301	110,733
Выплаченная зарплата и прочие выплаты, приравненные к ней		(1,639,644)	(1,665,799)
Полученные прочие доходы и выплаченные прочие расходы от операционной деятельности		377,582	392,542
<i>Потоки (чистые) денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>		(7,700,383)	(560,998)
Уменьшение (увеличение) размещенных средств		(15,270,318)	(1,749,505)
в том числе			
уменьшение (увеличение) кредитов и прочих займов		(13,081,588)	(308,563)
уменьшение (увеличение) торговых финансовых активов и активов предназначенных для продажи		(2,221,573)	(4,740,583)
уменьшение (увеличение) поступлений от финансовой аренды		-	-
Увеличение (уменьшение) прочих операционных активов		32,843	3,299,641
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		7,569,935	1,188,507
в том числе			
Увеличение (уменьшение) обязательств по отношению клиентам		5,740,420	40,583
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств		1,829,515	1,147,924
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налогообложения		(2,364,893)	3,656,395
Выплаченный налог на прибыль		(391,102)	(362,833)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(2,755,995)	3,293,562
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		(31,581)	(211,475)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(349,176)	(333,083)
Отчуждение основных средств и нематериальных активов		4,977	-
Потоки (чистые) денежных средств от прочей инвестиционной деятельности		(42,776)	(79,379)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(418,556)	(623,937)
3. Потоки (чистые) денежных средств от финансовой деятельности		х	х
Выплаченные дивиденды		-	-
Увеличение (уменьшение) полученных займов от Центрального Банка Республики Армения		1,950,000	1,821,874
Увеличение (уменьшение) привлеченных от банков средств		463,929	(610,779)
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств		550,405	(272,744)
Увеличение (уменьшение) выпущенных Банком ценных бумаг		300,000	-
Инвестиции акционеров в уставной капитал		-	-
Увеличение (уменьшение) выплат по финансовой аренде		-	-
Потоки (чистые) денежных средств от прочей финансовой деятельности		(15,145)	(35,053)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		3,249,189	903,298
Влияние изменений курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(458,659)	2,771,063
Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(384,021)	6,343,986
<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>		14,584,833	20,928,819

Исполнительный директор _____

Т. Давтян

М.П

Главный бухгалтер _____

А. Караханян