

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

31 Марта 2010г.

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>		1,582,127	1,310,625
Полученные проценты		1,661,279	1,519,655
Выплаченные проценты		(418,549)	(556,567)
Полученная комиссия		252,669	262,401
Выплаченная комиссия		(68,758)	(76,293)
Чистая прибыль(убыток) от торговых финансовых активов		(19,913)	216
Чистая прибыль(убыток) от валютных операций		363,806	198,952
Восстановление по ранее списанным активам		3,488	344,737
Выплаченная зарплата и прочие выплаты, приравненные к ней		(307,635)	(329,785)
Полученные прочие доходы и выплаченные прочие расходы от операционной деятельности		115,740	(52,691)
<i>Потоки (чистые) денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах</i>		(498,898)	(3,223,019)
Уменьшение (увеличение) размещенных средств		2,082,170	(794,029)
в том числе			
уменьшение (увеличение) кредитов и прочих займов		2,587,808	(1,055,661)
уменьшение (увеличение) торговых финансовых активов и активов предназначенных для продажи		(380,272)	215,239
уменьшение (увеличение) поступлений от финансовой аренды			-
Увеличение (уменьшение) прочих операционных активов		(125,366)	46,393
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		(2,581,068)	(2,428,990)
в том числе			
Увеличение (уменьшение) обязательств по отношению клиентам		(3,130,497)	(2,480,864)
Уменьшение (увеличение) прочих операционных обязательств		549,429	51,874
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налогообложения		1,083,229	(1,912,394)
Выплаченный налог на прибыль		(80,991)	(56,140)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		1,002,238	(1,968,534)
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		(30,038)	(4,206)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(56,459)	(25,366)
Отчуждение основных средств и нематериальных активов		-	-
Потоки (чистые) денежных средств от прочей инвестиционной деятельности		814	(161,419)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(85,683)	(190,991)
3. Потоки (чистые) денежных средств от финансовой деятельности		х	х
Выплаченные дивиденды		-	-
Увеличение (уменьшение) полученных займов от Центрального Банка Республики Армения		900,000	(1,713,474)
Увеличение (уменьшение) привлеченных от банков средств		(610,700)	
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств		45,214	1,705,872
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		(18,858)	23,557
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		315,656	15,955
Влияние изменений курса валют на денежные средства и их эквиваленты		1,990,385	766,014
Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		3,222,596	(1,377,556)
<i>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</i>		14,584,833	20,928,819
<i>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</i>		17,807,429	19,551,263

Исполнительный директор _____

Т. Давтян

М.П.

Главный бухгалтер _____

А. Караханян