

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

30 Сентября 2011г

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

(тыс. драм)

НАИМЕНОВАНИЕ	Отчетный период	Предыдущий период
1. Потоки (чистые) денежных средств от операционной деятельности	х	х
Полученные проценты	5,033,205	4,889,874
Выплаченные проценты	(2,500,711)	(1,931,570)
Полученная комиссия	981,987	878,127
Выплаченная комиссия	(248,121)	(292,125)
Чистая прибыль/убыток от финансовых активов измеряемых реальной стоимостью и финансовых активов предназначенных для продажи	91,150	11,584
Чистая прибыль(убыток) от валютных операций	654,345	666,760
Восстановление по ранее списанным активам	622,836	830,005
Полученные прочие доходы	981,521	220,728
Выплаченная зарплата и прочие выплаты, приравненные к ней	(1,319,412)	(1,097,793)
Выплаченные прочие расходы	(2,100,390)	(1,404,591)
Уменьшение(увеличение) операционных активов	5,342,815	1,755,217
Средства размещенные в банках и финансовых организациях	2,551,572	2,717,408
Финансовые активы измеряемые прибылью/убытком	84,241	1,145,670
Средства получаемые от репо соглашений	63,963	1,206,476
Финансовые активы предназначенные к продаже	203,178	(72,932)
Кредиты клиентам	2,321,943	(1,610,534)
Прочие активы	117,918	(1,630,871)
(Уменьшение)увеличение операционных обязательств	40,679,836	(6,378,386)
Депозиты и средства банков и других финансовых организаций	(2,893,994)	80,272
Средства выплачиваемые от репо соглашений	-	(2,315,888)
Депозиты и банковские счета клиентов	42,785,747	(4,722,457)
Прочие обязательства	788,083	579,687
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налогообложения	48,219,061	(1,852,170)
Выплаченный налог на прибыль	(60,389)	(55,500)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	48,158,672	(1,907,670)
2. Потоки (чистые) денежных средств от инвестиционной деятельности	х	х
Купля/продажа инвестиционных ценных бумаг	7,687	(2,691)
Полученные дивиденды	1,676	3,726
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(319,382)	(129,066)
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	59,713	49,767
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(250,306)	(78,264)
3. Потоки (чистые) денежных средств от финансовой деятельности	х	х
Кредиты полученные(погашенные) от финансовых организаций	2,307,139	4,181,920
Выпущенные облигации	-	-
Потоки (чистые) денежных средств от финансовой деятельности	2,307,139	4,181,920
Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	50,215,505	2,195,986
Влияние изменений курса валют на денежные средства и их эквиваленты	1,773,511	(769,795)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	30,190,270	20,866,916
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	82,179,286	22,293,107

Исполнительный директор _____

Т. Давтян

М.П

Главный бухгалтер _____

А. Караханян