

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

«31» Դեկտեմբերի 2011թ.

«Կոմվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1
(բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը)

Չափար 33 դրամ	01.01.11-31.12.11	01.01.10-31.12.10
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		
Ստացված տոկոսներ	7,004,936	7,212,717
Վճարված տոկոսներ	(3,531,746)	(3,067,751)
Ստացված միջնորդավճարներ	1,332,346	1,339,334
Վճարված միջնորդավճարներ	(341,782)	(433,302)
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներից և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներից օգուտ / վնաս	91,155	6,915
Արտարժույթային գործառնություններից ստացված օգուտ / վնաս	882,800	1,018,033
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	626,496	781,387
Ստացված այլ եկամուտ	1,417,396	144,170
Վճարված աշխատավարձ և այլ հավասարեցված վճարումներ	(1,913,543)	(1,822,057)
Այլ գործառնական և վարչական ծախսեր	(3,018,681)	(1,812,155)
Գործառնական ակտիվների (ավելացում) / նվազում	(4,988,167)	388,740
Բանկերում և այլ ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ	(3,600,498)	4,640,308
Հաճախորդներին տրված վարկեր	(1,540,404)	(4,109,357)
Այլ ակտիվներ	152,735	(142,211)
Գործառնական պարտավորությունների (նվազում) /ավելացում	39,005,129	6,412,323
Բանկերից և այլ ֆին. կազմակերպություններից ներգրավված ավանդներ և հաշիվներ	(481,227)	2,196,079
Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք միջոցներ	-	-
Հաճախորդներից ներգրավված ավանդներ և հաշիվներ	40,572,141	4,108,257
Այլ պարտավորություններ	(1,085,785)	107,987
Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև հարկումը	36,566,339	10,168,354
Վճարված շահութահարկ	(180,800)	(74,070)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	36,385,539	10,094,284
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		
Ներդրումային արժեքի (առք)/վաճառք	7,687	(2,077,296)
Ստացված շահաբաժիններ	2,005	4,231
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(319,382)	(231,582)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վաճառք	59,713	96,452
Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(249,977)	(2,208,195)
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		
Բաժնետիրական կապիտալի բողոքում	0	1,160,700
Ֆինանս. կազմակերպ. վարկերի ստացում/(մարում)	2,233,466	1,160,700
Թողարկված պարտքային արժեքից	-	-
Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	2,233,466	2,321,400
Դրամական միջոցների և համարժեքների գուտ աճ	38,369,028	10,207,489
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	3,970,023	(884,135)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների մնացորդը ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	30,190,270	20,866,916
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների մնացորդը ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	72,529,321	30,190,270

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 19.01.12թ

Կ.Տ.

Բանկի գործադիր տնօրեն

Տ. Գավթյան

Գլխավոր հաշվապահ

Գ. Հարությունյան