

03035, м.Київ, вул.Урицького, 45
тел. 251-12-32, 251-12-18, ф. 594-28-59
МФО 320940, ЄДРПОУ 19358784

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

(прямий метод)

(тис. грн.)

Ря- док	Найменування статті	При- мітки	2011 рік	2010 рік
1	2	3	4	5
	<i>Грошові кошти від операційної діяльності:</i>			
1	Процентні доходи, що отримані		283951	192645
2	Процентні витрати, що сплачені		(58498)	(65011)
3	Комісійні доходи, що отримані	21, 26	26806	18696
4	Комісійні витрати, що сплачені	21, 26	(1028)	(538)
5	Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою		3508	1335
6	Інші отримані операційні доходи	22	15590	1327
7	Виплати на утримання персоналу	23	(67457)	(44373)
8	Сплачені адміністративні та інші операційні витрати		(74173)	(40135)
9	Сплачений податок на прибуток		(627)	(1010)
10	Чистий грошовий прибуток до зміни операційних активів та зобов'язань		128072	62936
	<i>Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:</i>			
	Чистий (приріст)/зниження за операційними активами:			
11	за коштами в інших банках		(185301)	(30027)
12	за кредитами та заборгованістю клієнтам		(577047)	(383687)
13	за іншими фінансовими активами		(247)	(475)
14	за іншими активами		(3057)	(4598)
	Чистий приріст/(зниження) за операційними зобов'язаннями:			
15	за коштами інших банків		257475	364451
16	за коштами клієнтів		433330	18418
17	за іншими фінансовими зобов'язаннями		1205	1552
18	за резервами під зобов'язання		8495	160104
19	Чисті грошові кошти, що (використані в операційній діяльності)/отримані від операційної діяльності		62925	188674
	<i>Грошові кошти від інвестиційної діяльності:</i>			
20	Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	7	-	7000
21	Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	8	(495000)	(561000)
22	Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	8	638999	417000
23	Придбання основних засобів і нематеріальних активів		(134345)	(13462)
24	Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів		236	(513)
25	Чисті грошові кошти, що використані в інвестиційній діяльності		9890	(150975)

1	2	3	4	5
	<i>Грошові кошти від фінансової діяльності:</i>			
26	Викуп власних акцій	18	(6)	-
27	Чисті грошові кошти, що (використані у фінансовій діяльності)/отримані від фінансової діяльності		(6)	-
28	Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		186	(2)
29	Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів		72809	37699
30	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		86895	49198
31	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	4, 27	159890	86895

" 02 " квітня 2012 року

Голова Правління _____
Байрака В.М.

Вик.Хавдій В.П., тел. 520-50-10

Головний бухгалтер _____
Діденко О.В.