

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)

ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» за 2010 рік

(тис.грн.)

| Рядо к | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
|-----------|---|-----------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Грошові кошти від операційної діяльності: | | | |
| 1 | Чистий прибуток/(збиток) за рік | | 2663 | 2490 |
| | Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій: | | | |
| 2 | Амортизація | 9,10 | 1673 | 1091 |
| 3 | Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами | 5,6,16,25 | 7062 | 3897 |
| 4 | Нараховані доходи | | (975) | (912) |
| 5 | Нараховані витрати | | 4072 | 1354 |
| 6 | Торговельний результат | | (193) | 43 |
| 7 | Нарахований та відстрочений податок | | 1152 | 1070 |
| 8 | Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій | | | - |
| 9 | Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії | | | - |
| 10 | Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів | | (2166) | (1335) |
| 11 | Інший рух коштів, що не є грошовим | | | 550 |
| 12 | Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань | | 13288 | 8248 |
| | Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: | | | |
| 13 | Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами | | - | 31 |
| 14 | Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки | | - | - |
| 15 | Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках | | (35218) | (8860) |
| 16 | Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам | | (135296) | (264 595) |
| 17 | Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами | | 600 | (14190) |
| 18 | Чистий (приріст)/зниження за іншими активами | | 410 | 34 |
| 19 | Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків | | 33447 | 53867 |
| 20 | Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів | | 211987 | 290720 |
| 21 | Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком | | 99 | - |
| 22 | Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями | | (323) | 75 |
| 23 | Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання | | | 397 |
| 24 | Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності) * | | 88994 | 65727 |
| | Грошові кошти від інвестиційної діяльності: | | | |
| 25 | Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж | 7 | (175343) | (113037) |
| 26 | Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж | 7 | 175858 | 125802 |
| 27 | Придбання цінних паперів у портфелі банку до | | - | (15000) |



| | | | | |
|----|---|----|---------------|---------------|
| | погашення | | | |
| 28 | Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення | | - | 15032 |
| 29 | Придбання основних засобів | 10 | (2856) | (1232) |
| 30 | Дохід від реалізації основних засобів | | - | - |
| 31 | Дивіденди отримані | | - | - |
| 32 | Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів | | - | - |
| 33 | Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів | | - | - |
| 34 | Придбання асоційованих компаній | | - | - |
| 35 | Дохід від реалізації асоційованих компаній | | - | - |
| 36 | Придбання інвестиційної нерухомості | 9 | (5058) | - |
| 37 | Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості | | - | - |
| 38 | Придбання нематеріальних активів | 10 | (22) | (336) |
| 39 | Дохід від вибуття нематеріальних активів | | - | - |
| 40 | Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності) | | (7421) | 11229 |
| | Грошові кошти від фінансової діяльності: | | | |
| 41 | Отримані інші залучені кошти | | - | - |
| 42 | Повернення інших залучених коштів | | - | - |
| 43 | Отримання субординованого боргу | 19 | 15923 | 31940 |
| 44 | Погашення субординованого боргу | | - | - |
| 45 | Емісія звичайних акцій | | - | - |
| 46 | Емісія привілейованих акцій | | - | - |
| 47 | Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій | | - | - |
| 48 | Викуп власних акцій | | - | - |
| 49 | Продаж власних акцій | | - | - |
| 50 | Дивіденди виплачені | | - | - |
| 51 | Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів | | - | - |
| 52 | Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності) | | 15923 | 31940 |
| 53 | Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | | - | - |
| 54 | Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів | | 97496 | 108896 |
| 55 | Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | | 114102 | 5206 |
| 56 | Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року ** | 4 | 211598 | 114102 |

* рядок 24 дорівнює рядок 12 плюс/мінус рядки з 13 по 23

** рядок 56 звіту розраховується як різниця між рядком 5 та рядком 3 таблиці 4.1 у примітці 4.

"04" квітня 2011 року

Голова Правління



К.А. Людвик

Вик.Колісник Р.А., тел.351-79-06

Головний бухгалтер

Р.А. Колісник