

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)

Публічного акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний Банк» за 2011 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		6912	2663
	Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:			
2	Амортизація	10,11	2739	1673
3	Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами	6,7,12,26	(3148)	7062
4	Нараховані доходи		(1215)	(975)
5	Нараховані витрати		10972	4072
6	Торговельний результат		(808)	(193)
7	Нарахований та відстрочений податок	27	909	1152
8	Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій		-	-
9	Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії		-	-
10	Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів		(2154)	(2166)
11	Інший рух коштів, що не є грошовим		-	-
12	Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань		14207	13288
	Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:			
13	Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами		(178939)	-
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		(156812)	(35218)
16	Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам		(169592)	(135296)
17	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами		46	600
18	Чистий (приріст)/зниження за іншими активами		(1871)	410
19	Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків		90784	33447
20	Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів		860251	215331
21	Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком	16	(99)	99
22	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями		6018	(323)
23	Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання	17	(39)	-
24	Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності) *		463954	92 338
	Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
25	Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	8	(20628)	(175343)
26	Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі	8	20724	175858

	банку на продаж			
27	Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	9	(13019)	-
28	Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		-	-
29	Придбання основних засобів	11	(6783)	(2856)
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	10	(205)	(5058)
37	Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості			-
38	Придбання нематеріальних активів	11	(103)	(22)
39	Дохід від вибуття нематеріальних активів			-
40	Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)		(20014)	(7421)
	Грошові кошти від фінансової діяльності:			
41	Отримані інші залучені кошти		-	-
42	Повернення інших залучених коштів		-	-
43	Отримання субординованого боргу	20	16767	15923
44	Погашення субординованого боргу		-	-
45	Емісія звичайних акцій	21	15000	-
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)		31767	15923
53	Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		(2479)	(3344)
54	Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів		473228	97496
55	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		211598	114102
56	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року **	4	684826	211598

* 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.

У зв'язку із заповненням рядку 53 було відкориговано звіт за 2010 рік (див. рядки 53 та 24).

"27" березня 2012 року

Голова Правління

К.А. Людвик

Вик.Колісник Р.А., тел.351-79-06

Головний бухгалтер

Р.А. Колісник

