

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**

за 2012 рік

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	2012 рік	2011 рік
	1	3	4
	<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
1	Процентні доходи, що отримані	148 780	96 953
2	Процентні витрати, що сплачені	(91 112)	(74 361)
3	Комісійні доходи, що отримані	23 313	17 845
4	Комісійні витрати, що сплачені	(3 441)	(3 194)
5	Результат операцій з торговими цінними паперами	10 892	1 272
6	Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	(6 520)	2 792
7	Результат операцій з іноземною валютою	(1 478)	5 658
8	Інші отримані операційні доходи	2 095	910
9	Виплати на утримання персоналу, сплачені	(31 761)	(23 508)
10	Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(17 968)	(13 906)
11	Податок на прибуток, сплачений	(1 551)	(1 643)
	<b>Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях</b>	<b>31 249</b>	<b>8 818</b>
	<b>ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:</b>		
12	Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	3 247	(16 126)
13	Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	79 909	(179 992)
14	Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки фінансових результатах	-	-
15	Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	601	(168 017)
16	Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	(196 865)	(174 315)
17	Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	295	(2 002)
18	Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		
19	Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	46 052	90 940
20	Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	(135 431)	906 836
21	Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком	-	(99)
22	Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	-	-
23	Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	(4 847)	6 528
	<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності</b>	<b>(207 039)</b>	<b>463 753</b>
	<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
24	Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-
25	Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	96

26	Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
27	Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	13 040	(13 019)
28	Придбання інвестиційної нерухомості	(268)	(205)
29	Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості	-	-
30	Придбання основних засобів	(1 863)	(6 046)
31	Надходження від реалізації основних засобів	-	-
32	Придбання нематеріальних активів	(8)	(86)
33	Надходження від вибуття нематеріальних активів	-	-
	<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності</b>	<b>10 901</b>	<b>(19 260)</b>
	<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
34	Емісія простих акцій	-	15 000
35	Викуп власних акцій	-	-
36	Продаж власних акцій	-	-
37	Отримання субординованого боргу	-	16 767
38	Погашення субординованого боргу	-	-
	<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності</b>	<b>-</b>	<b>31 767</b>
	<b>Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти</b>	<b>(312)</b>	<b>19</b>
39	Чистий збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	<b>(165 201)</b>	<b>485 097</b>
	<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року</b>	<b>696 714</b>	<b>211 617</b>
	<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року</b>	<b>531 513</b>	<b>696 714</b>

Затверджено до випуску та підписано

"04" квітня 2013 року

Голова Правління



К.А. Людвик

Вик.Швецова С.М.  
тел.351-79-06

Головний бухгалтер



С.М.Швецова

