

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ПРЯМИЙ МЕТОД)

за 2014 рік

(тис.грн.)

Ря док	Найменування статті	2014 рік	2013 рік
1	2	3	4
	<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
1	Процентні доходи, що отримані	216 882	160 352
2	Процентні витрати, що сплачені	(129 014)	(90 374)
3	Комісійні доходи, що отримані	66 690	24 756
4	Комісійні витрати, що сплачені	(7 789)	(5 396)
5	Результат операцій з торговими цінними паперами	(15 729)	4 124
6	Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	(28 716)	(251)
7	Результат операцій з іноземною валютою	66 422	7 758
8	Інші отримані операційні доходи	15 793	1 259
9	Виплати на утримання персоналу, сплачені	(45 686)	(38 079)
10	Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(42 721)	(21 597)
11	Податок на прибуток, сплачений	(3 604)	(4 067)
	<b>Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях</b>	<b>92 528</b>	<b>38 485</b>
	<b>ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:</b>		
12	Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	18 833	3 601
13	Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	78 452	2 516
14	Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	4 462	(111 464)
15	Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	(648 514)	(347 149)
16	Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	(2 936)	(10 497)
17	Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(1 922)	220
18	Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	(23 402)	(44 934)
19	Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1 418 408	135 697
20	Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	3 067	3 013
	<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності</b>	<b>938 976</b>	<b>(330 512)</b>
	<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
21	Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	5 017
22	Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	(90 000)	-
23	Придбання основних засобів	(4 126)	(2 232)
24	Придбання нематеріальних активів	(191)	(14)
	<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності</b>	<b>(94 317)</b>	<b>2 771</b>
	<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
25	Отримання субординованого боргу	86 109	39 974
	<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності</b>	<b>86 109</b>	<b>39 974</b>
	<b>Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти</b>	<b>(58 808)</b>	<b>(198)</b>
26	Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	<b>871 960</b>	<b>(287 965)</b>
	<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року</b>	<b>243 548</b>	<b>531 513</b>
	<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року</b>	<b>1 115 508</b>	<b>243 548</b>

Затверджено до випуску та підписано

«03» квітня 2015 року

Голова Правління  К.А. Людвик

Вик.Швецова С.М.  
тел.351-79-06

Головний бухгалтер  С.М.Швецова

