

Звіт про рух грошових коштів

за станом на 31 грудня 2007 року

(непрямий метод)

(тис. грн.)

Рядок	Назва статті	Примітка	Звітний рік	Попередній рік
	I. Операційна діяльність			
1	Чистий прибуток (збиток) поточного періоду		223	(1 961)
	Поправки чистого прибутку			
2	Нараховані витрати	15	3 541	201
3	Нараховані доходи	10	(8 005)	2 509
4	Амортизація основних засобів	9	2 999	98
5	Резерви під сумнівні борги, знецінення активів	25	22 928	1 819
6	Торговельний результат		0	0
7	Нарахований та відстрочений податок		105	11
8	Прибуток (збиток) від продажу інвестицій		0	0
9	Прибуток від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії		0	0
10	Амортизація дисконту і премії цінних паперів		0	0
11	Інший рух коштів, які не є грошовими	21	(1)	(2)
12	Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку		21 790	2 675
13	Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам		(47 420)	0
14	Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам	6	(48 505)	(101 198)
15	Зменшення (збільшення) інших активів		6 271	(8 453)
16	Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України		0	0
17	Збільшення (зменшення) коштів інших банків		2 932	84 580
18	Збільшення (зменшення) поточних та депозитних рахунків		(39 474)	62 316
19	Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати		0	0
20	Збільшення (зменшення) інших зобов'язань		671	39
21	Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі та у портфелі на продаж		0	0
22	Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності		(125 525)	37 284
23	Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності		(103 735)	39 959
	II. Інвестиційна діяльність			
24	Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
25	Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії		0	0
26	Зменшення (збільшення) інвестицій в дочірні установи		0	0
27	Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів		(37 118)	(126)
28	Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності		(37 118)	(126)
	III. Фінансова діяльність			
29	Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу		100 000	0
30	Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань		19 493	0
31	Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу		0	40 000
32	Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду		0	0
33	Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності		119 493	40 000
34	Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		(21 360)	79 834
35	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		79 834	0
36	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року		58 474	79 834

В.о. Голови Правління

О.В. Парамонов

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

"09" квітня 2008 року

Вик. Колісник Р.А.
тел. 80443909528

(прізвище виконавця, номер телефону)

В.о. Головного бухгалтера

Р.А. Колісник

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)