

**Звіт про рух грошових коштів
за 2009 рік
(непрямий метод)**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	2009 рік	2008 рік
1	2	3	4	5
	Грошові кошти від операційної діяльності:			
1	Чистий прибуток/(збиток) за рік		492	175
	Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:			
2	Амортизація		1 094	678
3	Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами		6 853	1 011
4	Нараховані доходи		(5 613)	(507)
5	Нараховані витрати		16	2 816
6	Торговельний результат		-	-
7	Нарахований та відстрочений податок		32	5
8	Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій		-	-
9	Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії		-	-
10	Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів		(2 728)	(130)
11	Інший рух коштів, що не є грошовим		(860)	18
12	Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань		(714)	4 066
	Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:			
13	Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами		-	-
14	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через		-	-
15	Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках		(54 144)	(375)
16	Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам		(178 329)	(12 270)
17	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами		300	1 015
18	Чистий (приріст)/зниження за іншими активами		(11 868)	(400)
19	Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків		60 376	(2 525)
20	Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів		156 571	36 244
21	Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком		-	-
22	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями		806	1
23	Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання		197	34
24	Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності)		(26 091)	21 724
	Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
25	Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	9, 17	(28 169)	(5 760)
26	Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	9, 17	-	-
27	Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	-	-
28	Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	-	-
29	Придбання основних засобів	14	(1 240)	(1 680)
30	Дохід від реалізації основних засобів	14, 17	-	-
31	Дивіденди отримані		-	-
32	Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів	44	-	-

33	Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом випланих грошових коштів	17	-	-
34	Придбання асоційованих компаній	11	-	-
35	Дохід від реалізації асоційованих компаній	11, 17	-	-
36	Придбання інвестиційної нерухомості	12	-	-
37	Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості	12, 17	-	-
38	Придбання нематеріальних активів	14	(755)	(278)
39	Дохід від вибуття нематеріальних активів	14, 17	-	-
40	Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)		(30 164)	(7 718)
	Грошові кошти від фінансової діяльності:			
41	Отримані інші залучені кошти	21	40 079	85
42	Повернення інших залучених коштів	21	-	-
43	Отримання субординованого боргу	25	6 200	-
44	Погашення субординованого боргу	25	-	-
45	Емісія звичайних акцій	26	-	-
46	Емісія привілейованих акцій	26	-	-
47	Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій	26, 27	(405)	837
48	Викуп власних акцій	26	-	-
49	Продаж власних акцій	26	-	-
50	Дивіденди виплачені	26	-	-
51	Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів	26, 27	-	-
52	Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)		45 874	922
53	Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		-	-
54	Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів		(11 095)	18 994
55	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		35 339	16 345
56	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	1, 4	24 244	35 339

"26" березня 2010 року

Голова Правління _____ (О. М. Кучменко)

Виконавець: Терещенко В. В.
тел.: 585-44-12

Головний бухгалтер _____ (Т. В. Семенюк)