

Банк «ЮНЕКС БАНК»
Звіт про рух грошових коштів

У тисячах українських гривень	Прим.	2012 рік	2011 рік
Грошові потоки від операційної діяльності			
Проценти отримані		161 357	127 028
Проценти сплачені		(108 515)	(67 485)
Виплати та комісійні отримані		12 679	8 742
Виплати та комісійні сплачені		(3 485)	(2 349)
Дохід, отриманий від торгових операцій з іноземною валютою		5 158	3 335
Інший операційний дохід отриманий		486	250
Адміністративні та інші операційні витрати сплачені		(74 893)	(51 513)
Податок на прибуток сплачений		(1 344)	(1 599)
Грошові потоки, отримані від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		(8 557)	16 409
Чисте збільшення обов'язкового резерву в НБУ		(2 588)	(4 344)
Чисте зменшення/(збільшення) заборгованості інших банків		31 869	7 720
Чисте збільшення кредитів та авансів клієнтам		(150 269)	(265 185)
Чисте збільшення інших активів		(2 970)	(7 941)
Чисте збільшення/(зменшення) заборгованості перед іншими банками		5016	8 532
Чисте збільшення коштів клієнтів		235 014	264 841
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		158	177
Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності		107 673	20 209
Грошові потоки від інвестиційної діяльності			
Придбання інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу	10	(55 739)	(33 636)
Надходження від реалізації інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу		45 135	47 901
Придбання приміщень, обладнання та нематеріальних активів	11	(2 961)	(20 255)
Надходження від продажу приміщень та обладнання		-	-
Дохід від дивідендів отриманий		-	-
Чисті грошові кошти, (використані в інвестиційній діяльності)/отримані від інвестиційної діяльності		(13 565)	(5 990)
Вплив зміни курсів обміну на грошові кошти та їх еквіваленти		1 998	338
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		96 106	14 557
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		110 649	96 092
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	7	206 755	110 649

Затверджено до випуску та підписано «16» квітня 2013 року.

О.П. Бондаренко
Голова Правління



Т.В. Шачек
Головний бухгалтер