

Додаток 4

до Інструкції про порядок складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України(у редакції постанови Правління Національного банку
України від 04 квітня 2018 року N 34)
(пункт 4.10 глави 4 розділу II)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2024
(проміжний період/рік)

☐ I квартал☐ Півріччя☐ Три квартали☒ Рік року

Код за ЄДРПОУ

19355562

Найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК"

Консолідований	-
Проміжний	-

Таблиця 1

(тис. грн)

N з/п	Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4	5
1	ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
2	Процентні доходи, що отримані	-	78 659	77 874
3	Процентні витрати, що сплачені	-	(41 201)	(35 871)
4	Комісійні доходи, що отримані	-	77 507	81 693
5	Комісійні витрати, що сплачені	-	(13 161)	(15 078)
6	Результат операцій із фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-	-
7	Результат операцій із фінансовими похідними інструментами	-	-	-
8	Результат операцій із іноземною валютою	-	4 065	12 649
9	Інші отримані операційні доходи	-	3 857	4 487
10	Виплати на утримання персоналу, сплачені	-	(58 876)	(55 318)
11	Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	-	(55 383)	(75 351)
12	Податок на прибуток, сплачений	-	(788)	(162)
13	Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін у операційних активах і зобов'язаннях	-	(5 321)	(5 077)
14	ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ			
15	Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	-	-	-
16	Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери	-	-	-
17	Чисте (збільшення)/зменшення фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-	-
18	Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків	-	(1 347)	(4 848)
19	Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	-	(13 716)	135 787
20	Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	-	4 630	2 345
21	Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	-	79 909	24 464
22	Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	-	-	-
23	Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	-	(83 095)	58 053
24	Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком	-	-	-
25	Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	-	-	-
26	Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	-	1 525	1 206
27	Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	-	7 995	429
28	Чисті грошові кошти, отримані/(використані) від операційної діяльності	-	(9 420)	212 359
29	ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
30	Придбання цінних паперів	-	(148 050)	(355 555)
31	Надходження від реалізації інвестицій у цінні папери	-	355 555	285 000
32	Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів	-	-	-

33	Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів	-	-	-
34	Придбання асоційованих компаній	-	-	-
35	Надходження від реалізації асоційованих компаній	-	-	-
36	Придбання інвестиційної нерухомості	-	-	-
37	Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості	-	-	1 400
38	Придбання основних засобів	-	(3 053)	(11 214)
39	Надходження від реалізації основних засобів	-	59 222	-
40	Придбання нематеріальних активів	-	(553)	(948)
41	Надходження від вибуття нематеріальних активів	-	-	-
42	Дивіденди, що отримані	-	-	-
43	Чисті грошові кошти, отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	-	263 141	(81 317)
44	ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
45	Емісія простих акцій	-	-	-
46	Емісія привілейованих акцій	-	-	-
47	Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	-	-	-
48	Викуп власних акцій	-	-	-
49	Продаж власних акцій	-	-	-
50	Отримання субординованого боргу	-	-	-
51	Погашення субординованого боргу	-	-	-
52	Отримання інших залучених коштів	-	-	-
53	Повернення інших залучених коштів	-	-	-
54	Додаткові внески в дочірню компанію	-	-	-
55	Надходження від продажу частки участі без втрати контролю	-	-	-
56	Дивіденди, що виплачені	-	-	-
57	Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів	-	-	-
58	Чисті грошові кошти, отримані/(використані) від фінансової діяльності	-	-	-
59	Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	-	3 218	(2 439)
60	Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	-	256 919	128 603
61	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	-	255 749	127 146
62	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	-	512 668	255 749

Затверджено до випуску та підписано

28.02.2025 року

Голова правління

ЕП Біла Ірина
Володимирівна

Біла Ірина Володимирівна

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

ЕП Рабченко
Ольга Петрівна

Рабченко Ольга Петрівна

(підпис, ініціали, прізвище)

-

(прізвище виконавця, номер телефону)