

План-прогноз руху коштів:

звіти	притік коштів (+)			відтік коштів (-)		
	прогноз	план	факт	прогноз	план	факт
B01	2,6	2,6	2,6	25,4	25,4	25,4
B10	40,0					
B12				0,0		
B20 (B24)	105,3			101,0		
B27	0,0					
B40 (B44)	58,7			53,2		
B60				74,9	74,9	74,9
B64	0,0			0,2		
СУМА	206,6			254,7		
дефіцит	48,1					
надлишок				0,0		
БАЛАНС	254,7			254,7		

Коментар до змін плану порівняно з прогнозом:

B10	
B12	
B24	
B27	
B44	
B64	

З метою спрощення розрахунків, зроблені часткові округлення.

РОЗРАХУНОК ПРОГНОЗНОГО / ПЛАНОВОГО БАЛАНСУ

КВАРТАЛ__1__РІК__

	початок	використання		мобілізація		кінець	
		прогноз	план	прогноз	план	прогноз	план
АКТИВИ							
готівка	29,0					29,0	29,0
продані фонди	2,6			2,6		0,0	
інвестиції	143,7	0,0		40,0		103,7	
кредити	527,0	101,0		105,3		522,7	
приміщення	9,8					9,8	9,8
інші	29,4					29,4	29,4
ЗАГАЛОМ	741,5					694,6	
депозити	643,5	128,3		58,7		573,9	
інші	30,9					30,9	30,9
позичені кошти	25,4	25,4		48,1		48,1	
довгостр. борг	5,0					5,0	
акц. капітал	36,7					36,7	
ЗАГАЛОМ	741,5					694,6	
обороти	–	254,7		254,7		–	–

ПЛАН ПРИБУТКУ

	Попередній квартал	План	Факт
Процент за кредити	13.109		
Дохід від урядових цінних паперів	1.654		
Дохід від єврооблігацій	1.363		
Проценти за міжбанківські фонди	.388		
Загальний процентний дохід	16.513		
Процентні витрати - депозити	9.557		
Процентні витрати - кредити	.436		
Процентні витрати - довгостроковий. борг	.141		
Загальні процентні витрати	10.133		
Чиста процентна дохідність свопів	.000		
Чистий процентний прибуток	6.380		
Плата за обслуговування та ін.	1.563		
Резерв на покриття збитків від кредитів	1.339		
Заробітна плата та виплати	4.292		
Орендні витрати	.508		
Реклама	.285		
Інші операційні витрати	.547		
Доходи, пов'язані з основною діяльністю (операційний дохід)	.974		
Прибутки / збитки від продажу активів	.118		
Податки на доходи	.437		
Чистий дохід	.655		

Загальний дохід	1.090		
Загальні активи	741.5		
Операційний дохід / активи	0,52%		
Чистий дохід / активи	0,35%		