

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом-8

за 1 квартал 2022 року

(тис. грн.)

| Найменування статті | Примітки | Звітний період | Попередній період |
|---|----------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| Процентні доходи, що отримані | 18 | 29229 | 124524 |
| Процентні витрати, що сплачені | 18 | (23599) | (77708) |
| Комісійні доходи, що отримані | 19 | 9332 | 63478 |
| Комісійні витрати, що сплачені | 19 | (1638) | (4465) |
| Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | | 0 | (1605) |
| Результат операцій з фінансовими похідними інструментами | | 0 | 0 |
| Результат операцій з іноземною валютою | | 1889 | 6921 |
| Інші отримані операційні доходи | 20 | 1060 | 26301 |
| Виплати на утримання персоналу, сплачені | | (16782) | (66982) |
| Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені | 21 | (11560) | (73557) |
| Податок на прибуток, сплачений | | (701) | 1704 |
| Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і | | (12760) | (1119) |
| Зміни в операційних активах та зобов'язаннях | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів | | 122460 | (535848) |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | | 0 | 26372 |
| Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках | | (9306) | (5775) |
| Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів | | 70632 | (157821) |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | | 74 | 156302 |
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | | 8 | 192249 |
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | | (118363) | 287404 |
| Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком | | 1186 | (3273) |
| Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями | | 0 | 0 |
| Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань | | 0 | 0 |
| Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань | | (7648) | 16135 |
| Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності | | 46283 | (25374) |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж | | 0 | 0 |
| Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж | | 0 | 0 |
| Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення | | 0 | 0 |
| Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення | | 0 | 0 |
| Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----------|----------------|----------------|
| Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів | | 0 | 0 |
| Придбання асоційованих компаній | | 0 | 0 |
| Надходження від реалізації асоційованих компаній | | 0 | 0 |
| Придбання інвестиційної нерухомості | | 0 | 0 |
| Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості | | 0 | 58815 |
| Придбання основних засобів | | (48315) | (25616) |
| Надходження від реалізації основних засобів | | 0 | 22241 |
| Придбання нематеріальних активів | | (1027) | (22816) |
| Надходження від вибуття нематеріальних активів | | 0 | 0 |
| Дивіденди, що отримані | | 0 | 0 |
| Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності | | (49342) | 32624 |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| Емісія простих акцій | | 0 | 0 |
| Емісія привілейованих акцій | | 0 | 0 |
| Інші внески акціонерів, крім емісії акцій | | 0 | 0 |
| Викуп власних акцій | | 0 | 0 |
| Продаж власних акцій | | 0 | 0 |
| Отримання субординованого боргу | | 0 | 0 |
| Погашення субординованого боргу | | 0 | 0 |
| Отримання інших залучених коштів | | 0 | 0 |
| Повернення інших залучених коштів | | 4804 | (11877) |
| Додаткові внески в дочірню компанію | | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки участі без втрати контролю | | 0 | 0 |
| Дивіденди, що виплачені | | 0 | 0 |
| Інші виплати акціонерам, крім дивідендів | | 0 | 0 |
| Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності | | 4804 | (11877) |
| Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти | | 1270 | (6371) |
| Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | | 3015 | (10998) |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | 4 | 62078 | 73076 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 4 | 65093 | 62078 |

Примітки: В зв'язку з неможливістю змінити та/або додати статті звіту, вважати: статтю "Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів" такою що означає "Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери"; статтю "Повернення інших залучених коштів" такою що означає "Сплата орендних платежів".

-8 Банк у разі складання Консолідованого звіту про рух грошових коштів або Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів зазначає про це в назві.

Затверджено до випуску та підписано

28.06.2023

(дата складання звіту)

Голова правління

Євген ЧЕЧІЛЬ

(підпис, ініціали, прізвище)

Юлія СКУБ

Головний бухгалтер

Юлія СКУБ

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)