

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом-8

за 2020 рік

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані	23	72197	128986
Процентні витрати, що сплачені	23	(47747)	(60962)
Комісійні доходи, що отримані	24	36866	32520
Комісійні витрати, що сплачені	24	(4035)	(4497)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		3628	1460
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		6798	6016
Інші отримані операційні доходи	25	58726	48532
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(48425)	(59866)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	26	(42905)	(50883)
Податок на прибуток, сплачений		133	(7402)
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях		35236	48709
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		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		(178470)	28154
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		6503	(6073)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(52973)	42960
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		(8146)	1126
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		241076	352
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		3454	159123
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		(3386)	(846)
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		(1391)	2765
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		41903	276269
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(4279000)	(177081)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		4275177	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	0
Придбання основних засобів		(1659)	(33766)
Надходження від реалізації основних засобів		0	30
Придбання нематеріальних активів		(3449)	(1354)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		(8931)	(212171)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		0	(5384)
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		(9247)	(7401)
Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		(6862)	(4016)
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		(16109)	(16802)
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		(58755)	15824
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		(41892)	31472
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	6	114968	83495
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	6	73076	114968

Примітки: В зв'язку з неможливістю додати статтю "Погашення частки орендного зобов'язання" вважати статтю "Повернення інших залучених коштів" з показником -6862 тис.грн. такою що означає "Погашення частки орендного зобов'язання".

-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

23.04.2021

(дата складання звіту)

Голова правління

Шиденко М.М. 205-33-28

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Є.М. Чечіль

(підпис, ініціали, прізвище)

М.М. Шиденко

(підпис, ініціали, прізвище)