

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

за 1 квартал 2018 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Процентні доходи, що отримані		23849	18137
Процентні витрати, що сплачені		(10998)	(2244)
Комісійні доходи, що отримані		7378	4581
Комісійні витрати, що сплачені		(741)	(440)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		(202)	1313
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		(4328)	(852)
Інші отримані операційні доходи		48740	9220
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(10703)	(6998)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		(4781)	(14017)
Податок на прибуток, сплачений		0	5463
<b>Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і</b>		<b>48214</b>	<b>14163</b>
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		53868	853
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		43	1224
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(12898)	(61668)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		(14257)	(3022)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		(12686)	48463
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		(12738)	1358
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		1743	27821
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		(14)	970
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		1755	781
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності</b>		<b>53030</b>	<b>30943</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(265619)	(1340253)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		220319	1392149
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		(6606)	208
Надходження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		(380)	76
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності</b>		<b>(52286)</b>	<b>52180</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
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		0	0
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
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти</b>		<b>(2629)</b>	<b>(3703)</b>
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		(1885)	79420
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду</b>	<b>6</b>	<b>87299</b>	<b>25250</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>	<b>6</b>	<b>85414</b>	<b>104670</b>

Примітки: д/н

-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

25.04.2018

(дата складання звіту)

Голова правління

Є.М. Чечіль

(підпис, ініціали, прізвище)

Шиденко М.М. 205-33-28

Головний бухгалтер

М.М. Шиденко

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)