

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

за 3 квартал 2020 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані	21	43235	56239
Процентні витрати, що сплачені	21	(30777)	(44049)
Комісійні доходи, що отримані	22	2017	23741
Комісійні витрати, що сплачені	22	(3005)	(3131)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		4035	1453
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		4364	4347
Інші отримані операційні доходи	23	7215	21993
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(33331)	(42933)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	26	(8474)	(35184)
Податок на прибуток, сплачений		(330)	361
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і		(15051)	(17163)
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		(32132)	(70453)
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		7494	(1201)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(21890)	88802
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		(16534)	9280
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		151905	417
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		(96762)	92592
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		(6661)	(7509)
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		(5)	3
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		3391	4467
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		(26245)	99235
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(4687010)	(6181897)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		4702397	6137610
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		(368)	(2054)
Надходження від реалізації основних засобів		0	37
Придбання нематеріальних активів		(3264)	(2554)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		11755	(48858)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		0	12001
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	15700
Погашення субординованого боргу		(12000)	(17000)
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
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності		(12000)	10701
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		373	(537)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		(26117)	60541
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	6	114968	83496
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	6	88851	144037

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

26.10.2020

(дата складання звіту)

Голова правління

Є.М. Чечіль

(підпис, ініціали, прізвище)

Шиденко М.М., т. 205-33-28

Головний бухгалтер

М.М. Шиденко

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)