

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

за 1 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	9233	57815
Процентні витрати, що сплачені	21	(6643)	(14520)
Комісійні доходи, що отримані	22	8280	7915
Комісійні витрати, що сплачені	22	(1290)	(942)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		16	777
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		1287	1657
Інші отримані операційні доходи	23	2561	2558
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(13524)	(3591)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	26	(4958)	(8990)
Податок на прибуток, сплачений		(252)	399
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і		(5290)	43078
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		59362	(172647)
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		3934	2050
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		81059	88665
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		(6024)	(4869)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		(1513)	109
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		123588	154982
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		6661	(7509)
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		(26)	7
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		(1248)	(1093)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		260504	102773
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(1989000)	(1822838)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		1744527	1741987
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		0	(40)
Надходження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		0	(7)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		(244473)	(80898)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		0	6616
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
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності		0	6616
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		0	(351)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		16031	28140
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	6	114968	83496
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	6	130999	111636

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

30.06.2020

(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)