

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

за 1 квартал 2021 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані	22	28794	9233
Процентні витрати, що сплачені	22	(6463)	(6643)
Комісійні доходи, що отримані	23	11398	8280
Комісійні витрати, що сплачені	23	(905)	(1290)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		(1071)	16
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		1085	1287
Інші отримані операційні доходи	24	3428	2561
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(15114)	(13524)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	25	(10828)	(4958)
Податок на прибуток, сплачений		0	(252)
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і		10324	(5290)
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		(337080)	59362
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		(3765)	3934
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(4046)	81059
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		2371	(6024)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		198967	(1513)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		169868	123588
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		(3273)	6661
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		(79)	(26)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		(1897)	(1248)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		32460	260504
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(2199735)	(1989000)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		2190905	1744527
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	0
Надходження від реалізації основних засобів		110	0
Придбання нематеріальних активів		0	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		(8720)	(244473)
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		(214)	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		(214)	0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		598	0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		24124	16031
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	6	73076	114968
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	6	97200	130999

Примітки: В зв'язку з неможливістю додати статтю "Погашення частки орендного зобов'язання" вважати статтю "Повернення інших залучених коштів" з показником -214 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

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)