

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

за 3 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	75314	43235
Процентні витрати, що сплачені	22	(47995)	(30777)
Комісійні доходи, що отримані	23	45912	2017
Комісійні витрати, що сплачені	23	(2987)	(3005)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		(1605)	4035
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		4556	4364
Інші отримані операційні доходи	24	18581	7215
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(48004)	(33331)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	25	(40689)	(8474)
Податок на прибуток, сплачений		(927)	(330)
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і		2159	(15051)
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		(313231)	(32132)
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		(3886)	7494
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(151186)	(21890)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		214	(16534)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		199529	151905
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		289209	(96762)
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		(3273)	(6661)
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		(202)	(5)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		(1069)	3391
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		18264	(26245)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(6393827)	(4687010)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		6471370	4702397
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		(12899)	(368)
Надходження від реалізації основних засобів		413	0
Придбання нематеріальних активів		(399)	(3264)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		(80458)	11755
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	(12000)
Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		(11617)	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		(11617)	(12000)
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		1253	373
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		72558	(26117)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	6	73076	114968
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	6	145634	88851

Примітки: В зв'язку з неможливістю додати статтю "Погашення частки орендного зобов'язання" вважати статтю "Повернення інших залучених коштів" з показником - 11617 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

25.10.2021

(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)