

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

за 3 квартал 2023 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані	17	172141	170225
Процентні витрати, що сплачені	17	(102419)	(132986)
Комісійні доходи, що отримані	18	38946	38361
Комісійні витрати, що сплачені	18	(6800)	(10280)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		9725	14117
Інші отримані операційні доходи	19	1669	15136
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(45637)	(46189)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	20	(44172)	(46463)
Податок на прибуток, сплачений	21	(13)	2611
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях		23440	4546
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	6	(1150533)	229438
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	4	0	50030
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	5	62806	123761
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	7	(4175)	10739
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	9	(144000)	(289769)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	10	1530322	15959
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	5574
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	11	1071	(12926)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		295491	92352
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
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		(12920)	(86031)
Надходження від реалізації основних засобів		0	2021
Придбання нематеріальних активів		(2289)	(13542)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		(15209)	(79552)
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		(4906)	(9703)
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		(4906)	(9703)
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		836	1857
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		297980	4954
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	4	67032	62078
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	4	365012	67302

Примітки: В зв'язку з неможливістю змінити та/або додати статті звіту, вважати: статтю "Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів" такою що означає "Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери"; статтю "Повернення інших залучених коштів" такою що означає "Сплата орендних платежів"; за 3 квартал 2023 року стаття "Придбання основних засобів" включає дані двох статей: 1. "Придбання основних засобів" з показником - 3681 тис.грн. та 2. "Збільшення основних засобів портфеля на продаж" з показником - 9239 тис.грн.; стаття "Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти" включає дані двох статей: 1. "Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти" з показником -884 тис.грн. та 2. "Вплив змін очікуваних кредитних збитків на грошові кошти та їх еквіваленти" з показником 48 тис.грн.

-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

30.10.2023

(дата складання звіту)

Голова правління

Євген ЧЕЧІЛЬ

(підпис, ініціали, прізвище)

Світлана МІЩЕНКО, вн. 600367

Головний бухгалтер

Світлана МІЩЕНКО

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)