

Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом-8

за 2021 рік

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані	23	124524	72197
Процентні витрати, що сплачені	23	(77708)	(47743)
Комісійні доходи, що отримані	24	63740	36859
Комісійні витрати, що сплачені	24	(4465)	(4035)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		(1605)	3628
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		6921	6798
Інші отримані операційні доходи	25	26576	59052
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(67348)	(48677)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	26	(73364)	(43228)
Податок на прибуток, сплачений		1704	86
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і		(1425)	34937
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		(535848)	(3513)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		26372	(178470)
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		(5775)	6503
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(157821)	(52973)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		156302	(8495)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		192249	241076
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		287295	3455
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		(3273)	(3386)
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		16135	(1055)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		(25789)	41593
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		58815	0
Придбання основних засобів		(25616)	(1659)
Надходження від реалізації основних засобів		22241	0
Придбання нематеріальних активів		(22816)	(3449)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		32624	(5108)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		0	0
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		416	0
Викуп власних акцій		0	0
Продаж власних акцій		0	0
Отримання субординованого боргу		0	0
Погашення субординованого боргу		0	(9247)
Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		(11877)	(6862)
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		(11461)	(16109)
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		(6371)	(58755)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		(10997)	(41893)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	6	73075	114968
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	6	62078	73075

Примітки: В зв'язку з неможливістю внесення змін в статті Звіту:

- статтю "Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів" вважати такою, що означає "Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери";

- статтю "Повернення інших залучених коштів" такою, що означає "Сплата орендних платежів".

Банк складає річний Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом банківської групи відповідно до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 № 254.

-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

04.10.2023

(дата складання звіту)

Голова правління

Євген ЧЕЧІЛЬ

(підпис, ініціали, прізвище)

Світлана МІЩЕНКО, 600367

Головний бухгалтер

Світлана МІЩЕНКО

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)