

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

за 3 квартал 2018 року

(тис. грн.)

| Найменування статті | Примітки | Звітний період | Попередній період |
|---|----------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| Процентні доходи, що отримані | | 49111 | 56978 |
| Процентні витрати, що сплачені | | (31786) | (27881) |
| Комісійні доходи, що отримані | | 22902 | 15598 |
| Комісійні витрати, що сплачені | | (2694) | (1991) |
| Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | | (3525) | (510) |
| Результат операцій з фінансовими похідними інструментами | | 0 | 0 |
| Результат операцій з іноземною валютою | | 611 | (970) |
| Інші отримані операційні доходи | | 5379 | 11957 |
| Виплати на утримання персоналу, сплачені | | (26598) | (21310) |
| Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені | | (17597) | (17007) |
| Податок на прибуток, сплачений | | (611) | 5812 |
| Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і | | (4808) | 20676 |
| 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 | | 734 | 65444 |
| 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 | | (9980) | 1224 |
| Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів | | (7736) | (215718) |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | | (45210) | (5370) |
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | | 35562 | 12763 |
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | | 48569 | 32670 |
| Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком | | (2203) | 6230 |
| Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями | | (284) | 421 |
| Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань | | 0 | 0 |
| Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань | | 15 | 867 |
| Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності | | 14659 | (80793) |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж | | (1902045) | (3816323) |
| Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж | | 1926694 | 3954307 |
| 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 | | (11899) | 207 |
| Надходження від реалізації основних засобів | | 0 | 0 |
| Придбання нематеріальних активів | | (2700) | 0 |
| Надходження від вибуття нематеріальних активів | | 0 | 0 |
| Дивіденди, що отримані | | 0 | 0 |
| Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності | | 10050 | 138191 |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| Емісія простих акцій | | 0 | 79280 |
| Емісія привілейованих акцій | | 0 | 0 |
| Інші внески акціонерів, крім емісії акцій | | 0 | 3000 |
| Викуп власних акцій | | 0 | 0 |
| Продаж власних акцій | | 0 | (79280) |
| 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 | 3000 |
| Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти | | (503) | 8222 |
| Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | | 24206 | 68620 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | 6 | 87299 | 25250 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 6 | 111505 | 93870 |

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

24.10.2018

(дата складання звіту)

Голова правління

Л.В. Пилипчук

(підпис, ініціали, прізвище)

Шиденко М.М. 205-33-28

Головний бухгалтер

М.М. Шиденко

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)