

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

за 2 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		48002	35373
Процентні витрати, що сплачені		(22356)	(19424)
Комісійні доходи, що отримані		14544	9786
Комісійні витрати, що сплачені		(1658)	(1198)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	1313
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		(3391)	(1341)
Інші отримані операційні доходи		3763	14028
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(19525)	(14264)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		(14569)	(13332)
Податок на прибуток, сплачений		88	5264
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і		1373	16205
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		34631	6789
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		(9070)	1224
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(39170)	(35948)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		(5271)	(1819)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		(1907)	(8824)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		37543	(48066)
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		(2219)	27112
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		(292)	417
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		1225	7350
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		16843	(35560)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(1268615)	(3335093)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		1286000	3379322
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		(15735)	184
Надходження від реалізації основних засобів		6	0
Придбання нематеріальних активів		(1520)	60
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		136	44473
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		0	79280
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		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	79280
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		(410)	(2873)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		16569	85320
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	6	87387	25250
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	6	103956	110570

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

26.07.2018

(дата складання звіту)

Голова правління

Є.М. Чечіль

(підпис, ініціали, прізвище)

Шиденко М.М. 205-33-28

Головний бухгалтер

М.М. Шиденко

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)