

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

за 2 квартал 2019 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані	д/н	21064	48002
Процентні витрати, що сплачені	д/н	(26469)	(22356)
Комісійні доходи, що отримані	д/н	15442	14544
Комісійні витрати, що сплачені	д/н	(1992)	(1658)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	д/н	1085	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	д/н	0	0
Результат операцій з іноземною валютою	д/н	3262	(3391)
Інші отримані операційні доходи	д/н	6128	3763
Виплати на утримання персоналу, сплачені	д/н	(28465)	(19525)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	д/н	(19139)	(14569)
Податок на прибуток, сплачений	д/н	381	88
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і	д/н	(28703)	1373
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях	д/н	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	д/н	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	д/н	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	д/н	(188118)	34631
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	д/н	(637)	(9070)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	д/н	96808	(39170)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	д/н	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	д/н	10338	(5271)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	д/н	369	(1907)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	д/н	162453	37543
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком	д/н	(7509)	(2219)
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	д/н	184	(292)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	д/н	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	д/н	3272	1225
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності	д/н	48457	16843
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	д/н	(4870315)	(1268615)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	д/н	4845122	1286000
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	д/н	0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	д/н	0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів	д/н	0	0

1	2	3	4
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів	д/н	0	0
Придбання асоційованих компаній	д/н	0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній	д/н	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	д/н	0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості	д/н	0	0
Придбання основних засобів	д/н	(1223)	(15735)
Надходження від реалізації основних засобів	д/н	15	6
Придбання нематеріальних активів	д/н	(2205)	(1520)
Надходження від вибуття нематеріальних активів	д/н	0	0
Дивіденди, що отримані	д/н	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	д/н	(28606)	136
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій	д/н	12001	0
Емісія привілейованих акцій	д/н	0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	д/н	0	0
Викуп власних акцій	д/н	0	0
Продаж власних акцій	д/н	0	0
Отримання субординованого боргу	д/н	15700	0
Погашення субординованого боргу	д/н	(17000)	0
Отримання інших залучених коштів	д/н	0	0
Повернення інших залучених коштів	д/н	0	0
Додаткові внески в дочірню компанію	д/н	0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю	д/н	0	0
Дивіденди, що виплачені	д/н	0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів	д/н	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності	д/н	10701	0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	д/н	(298)	(410)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	д/н	30188	16569
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	6	83496	87387
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	6	113684	103956

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

30.07.2019

(дата складання звіту)

Голова правління

І.М. Корякін

(підпис, ініціали, прізвище)

Шиденко М.М. т.044-205-3328

Головний бухгалтер

М.М. Шиденко

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)