

# Звіт про рух грошових коштів за прямим методом-8

за 2016 рік

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Процентні доходи, що отримані		70412	64998
Процентні витрати, що сплачені		(47039)	(45713)
Комісійні доходи, що отримані		18544	8086
Комісійні витрати, що сплачені	29	(2138)	(1465)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		43	3439
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		4685	457
Інші отримані операційні доходи		8322	3566
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(17661)	(16710)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		(23879)	(16165)
Податок на прибуток, сплачений		(5015)	(109)
<b>Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і</b>		<b>6274</b>	<b>384</b>
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		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		(97533)	57469
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		9818	31727
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		46795	(106698)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		(1425)	(6091)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		(46582)	(798)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		968	(59201)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		(29747)	180378
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		327	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		(58)	203
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		(1248)	(2823)
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		436	1217
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності</b>		<b>(111975)</b>	<b>95767</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(10704191)	(3101001)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		10759064	2993000
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		2824	(393)
Надходження від реалізації основних засобів		476	265
Придбання нематеріальних активів		0	(240)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		26825	0
Дивіденди, що отримані		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності</b>		<b>84998</b>	<b>(108369)</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Емісія простих акцій		32001	3400
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		0	0
Викуп власних акцій		(3492)	(9322)
Продаж власних акцій		7813	5040
Отримання субординованого боргу		0	62600
Погашення субординованого боргу		(32000)	(18600)
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
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності</b>		<b>4322</b>	<b>43118</b>
<b>Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти</b>		<b>(927)</b>	<b>(2499)</b>
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		(23582)	28017
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду</b>	<b>6</b>	<b>48832</b>	<b>20815</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>	<b>6</b>	<b>25250</b>	<b>48832</b>

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

21.04.2017

(дата складання звіту)

Голова правління

Шиденко М.М. 205-33-28

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

О.В. Тіхоміров

(підпис, ініціали, прізвище)

М.М. Шиденко

(підпис, ініціали, прізвище)