

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом-8

за 2017 рік

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані		69203	70412
Процентні витрати, що сплачені		(36629)	(47039)
Комісійні доходи, що отримані		22659	18544
Комісійні витрати, що сплачені		(2740)	(2138)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		286	43
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		1509	4685
Інші отримані операційні доходи		17127	8322
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(29167)	(17661)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		(20826)	(23879)
Податок на прибуток, сплачений		(7156)	(5015)
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і		14266	6274
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		60695	(97533)
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		1165	9818
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(167939)	46795
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		4605	(1425)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		(9998)	(46582)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		3641	968
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		64951	(29747)
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		2050	327
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	(58)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		198	(1248)
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		1304	436
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		(25062)	(111975)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(4380000)	(10704191)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		4393000	10759064
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		(4028)	2824
Надходження від реалізації основних засобів		30	476
Придбання нематеріальних активів		(1521)	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	26825
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		7481	84998
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		79280	32001
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		0	0
Викуп власних акцій		0	(3492)
Продаж власних акцій		0	7813
Отримання субординованого боргу		0	0
Погашення субординованого боргу		0	(32000)
Отримання інших залучених коштів		3000	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	32	(2227)	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності		80052	4322
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		(335)	(927)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		62137	(23582)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	6	25250	48832
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	6	87387	25250

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

18.04.2018

(дата складання звіту)

Голова правління

Є.М.

Чечіль

(підпис, ініціали, прізвище)

М.М.

Шиденко М.М. 205-33-28

Головний бухгалтер

Шиденко

(підпис, ініціали, прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)