

# Звіт про рух грошових коштів за прямим методом-8

за 2019 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	22	128986	87759
Процентні витрати, що сплачені	22	(60962)	(46994)
Комісійні доходи, що отримані	23	32520	17328
Комісійні витрати, що сплачені	23	(4497)	(3838)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		1460	(663)
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		6016	(1473)
Інші отримані операційні доходи	24	48532	21624
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(59866)	(47585)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	25	(50883)	(27134)
Податок на прибуток, сплачений		(7402)	(2344)
<b>Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і</b>		<b>48709</b>	<b>(3320)</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		28154	(23437)
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		(6073)	(12745)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		42960	(23617)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		1126	(37707)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		352	(15079)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		159123	74725
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		(846)	5129
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		2765	568
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності</b>		<b>276269</b>	<b>(35482)</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(177081)	(2384946)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	2411101
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		(33766)	(13902)
Надходження від реалізації основних засобів		30	784
Придбання нематеріальних активів		(1354)	(2985)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності</b>		<b>(212171)</b>	<b>10053</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Емісія простих акцій		(5384)	5385
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	16613
Погашення субординованого боргу		(7401)	0
Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		(4016)	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>(16802)</b>	<b>21998</b>
<b>Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти</b>		<b>15824</b>	<b>(372)</b>
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		31472	(3803)
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду</b>	<b>6</b>	<b>83495</b>	<b>87299</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>	<b>6</b>	<b>114968</b>	<b>83495</b>

Примітки: В зв'язку з неможливістю додати статтю "Погашення частки орендного зобов'язання" вважати статтю "Повернення інших залучених коштів" з показником -4016 тис.грн. такою що означає "Погашення частки орендного зобов'язання".

1	2	3	4
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Процентні доходи, що отримані	23	128986	87759
Процентні витрати, що сплачені	23	(60954)	(46981)
Комісійні доходи, що отримані	24	32515	17328
Комісійні витрати, що сплачені	24	(4497)	(3838)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		1460	(663)
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		6016	(1473)
Інші отримані операційні доходи	25	48363	21530
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(60079)	(47777)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	26	(51010)	(29642)
Податок на прибуток, сплачений		(133)	(2344)
<b>Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і</b>		<b>40667</b>	<b>(6101)</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		28154	(23437)
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		(6073)	(12745)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		42960	(23617)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		1276	(37498)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		352	(15079)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		158887	74682
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		(846)	5129
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		2615	351
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності</b>		<b>267992</b>	<b>(38315)</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(177081)	(2384946)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	2433451
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		(33766)	(13902)
Надходження від реалізації основних засобів		30	784
Придбання нематеріальних активів		(1354)	(2985)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності</b>		<b>(212171)</b>	<b>32402</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Емісія простих акцій		(4604)	5785
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	16613
Погашення субординованого боргу		(7401)	0
Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		(4016)	0
Додаткові внески в дочірню компанію		0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю		0	0
Дивіденди, що виплачені		0	(20003)
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності</b>		<b>(16021)</b>	<b>2395</b>
<b>Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти</b>		<b>(8329)</b>	<b>(372)</b>
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		31472	(3890)
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду</b>	<b>6</b>	<b>83496</b>	<b>87387</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>	<b>6</b>	<b>114968</b>	<b>83496</b>

Примітки: В зв'язку з неможливістю додати статтю "Погашення частки орендного зобов'язання" вважати статтю "Повернення інших залучених коштів" з показником -4016 тис.грн. такою що означає "Погашення частки орендного зобов'язання". Банк складає річний Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом банківської групи за 2019 рік відповідно до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 № 254.

-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

31.07.2020  
(дата складання звіту)

Голова правління

Є.М. Чечіль

Шиденко М.М. 205-33-28

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)  
М.М. Шиденко

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)