

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом-8

за 2018 рік

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані	23	87759	69203
Процентні витрати, що сплачені	23	(46994)	(36629)
Комісійні доходи, що отримані	24	17328	22659
Комісійні витрати, що сплачені	24	(3838)	(2740)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		(663)	286
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		(1473)	1509
Інші отримані операційні доходи	25	21624	17127
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(47585)	(29167)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	26	(27134)	(20826)
Податок на прибуток, сплачений		(2344)	(7156)
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і		(3320)	14266
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		(23437)	60695
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		(12745)	1165
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(23617)	(168027)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		(37707)	(5393)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		(15079)	3641
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		74725	64951
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		5129	2050
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		568	1502
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		(35482)	(25150)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(2384946)	(4380000)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		2411101	4393000
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		(13902)	(4028)
Надходження від реалізації основних засобів		784	30
Придбання нематеріальних активів		(2985)	(1521)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		10053	7481
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		5385	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		16613	0
Отримання інших залучених коштів		0	3000
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	(2227)
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності		21998	80053
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		(372)	(335)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		(3803)	62049
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	6	87299	25250
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	6	83495	87299

Примітки: д/н

1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані	23	87759	69199
Процентні витрати, що сплачені	23	(46981)	(36434)
Комісійні доходи, що отримані	24	17328	22654
Комісійні витрати, що сплачені	24	(3838)	(2740)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		(663)	286
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		(1473)	1509
Інші отримані операційні доходи	25	21530	16961
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(47777)	(29269)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	26	(29642)	(24093)
Податок на прибуток, сплачений		(2344)	(7162)
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і		(6101)	10910
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		(23437)	60695
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		(12745)	1165
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(23617)	(167939)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		(37498)	(5393)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		(15079)	3641
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		74682	65019
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		5129	2050
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		351	1502
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		(38315)	(28350)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(2384946)	(4380000)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		2433451	4393000
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	(624)
Надходження від реалізації асоційованих компаній		0	30662
Придбання інвестиційної нерухомості		0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості		0	0
Придбання основних засобів		(13902)	(4028)
Надходження від реалізації основних засобів		784	30
Придбання нематеріальних активів		(2985)	(1521)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		32402	37519
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		5785	79380
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		16613	0
Отримання інших залучених коштів		0	3000
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	28	(20003)	(29077)
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності		2395	53303
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		(372)	(335)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		(3890)	62137
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	6	87387	25250
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	6	83496	87387

Примітки: Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду - 87387 тис.грн. - залишок без врахування впливу застосування МСФЗ 9 на 01.01.2018р. Банк складає річний Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом банківської групи 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

17.04.2019
(дата складання звіту)

Голова правління

Шиденко М.М. 205-33-28
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

I.M.
Корякін
(підпис, ініціали, прізвище)

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