

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

за 3 квартал 2022 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані	18	115002	124524
Процентні витрати, що сплачені	18	(94656)	(77708)
Комісійні доходи, що отримані	19	27154	63748
Комісійні витрати, що сплачені	19	(6633)	(4465)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		11	(1605)
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		11117	6921
Інші отримані операційні доходи	20	5215	26301
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(33686)	(66982)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	21	(22226)	(73557)
Податок на прибуток, сплачений		288	1704
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях		1586	(1119)
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		42037	(535848)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	26372
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		(8922)	(5775)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		179227	(157821)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		(1610)	156302
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		(139076)	192249
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		28444	287404
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		(5574)	(3273)
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		(10320)	16135
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		85793	(25374)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
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	58815
Придбання основних засобів		(54162)	(25616)
Надходження від реалізації основних засобів		0	22241
Придбання нематеріальних активів		(380)	(22816)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		(54542)	32624
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		0	0
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		0	0
Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		4090	(11877)
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
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності		4090	(11877)
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		(30117)	(6371)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		5224	(10998)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	4	62078	73076
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	4	67302	62078

Примітки: В зв'язку з неможливістю змінити та/або додати статті звіту, вважати: статтю "Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів" такою що означає "Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери"; статтю "Повернення інших залучених коштів" такою що означає "Сплата орендних платежів".

-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

28.06.2023

(дата складання звіту)

Голова правління

Євген ЧЕЧІЛЬ

(підпис, ініціали, прізвище)

Юлія СКУБ

Головний бухгалтер

Юлія СКУБ

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)