

# 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
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Процентні доходи, що отримані		146656	111829
Процентні витрати, що сплачені		(50800)	(53100)
Комісійні доходи, що отримані		28905	25316
Комісійні витрати, що сплачені		(4088)	(2924)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		4711	37119
Інші отримані операційні доходи		844	6912
Виплати на утримання персоналу, сплачені		0	0
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		(69339)	(69992)
Податок на прибуток, сплачений		(7653)	(10650)
<b>Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і</b>		<b>49236</b>	<b>44510</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		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		(786)	2932
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(248651)	(284367)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		1205	3501
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		(149836)	49098
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		379490	(33705)
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		(295)	256
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності</b>		<b>30363</b>	<b>(217775)</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
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		(230000)	90000
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		6575	0
Придбання основних засобів		(466)	(3808)
Надходження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		0	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності</b>		<b>(223891)</b>	<b>86192</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Емісія простих акцій		0	0
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		67082	42004
Викуп власних акцій		0	0
Продаж власних акцій		0	0
Отримання субординованого боргу		0	0
Погашення субординованого боргу		(66854)	(41815)
Отримання інших залучених коштів		166769	130967
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>166997</b>	<b>189</b>
<b>Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти</b>		<b>7478</b>	<b>1368</b>
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		(26531)	(130026)
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду</b>		<b>235022</b>	<b>365048</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>		<b>215969</b>	<b>235022</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

30.03.2018

(дата складання звіту)

Голова правління

І.Ю.Тихонов

(підпис, ініціали, прізвище)

І.М.Кузьменко, тел.395-00-14

Головний бухгалтер

І.М.Кузьменко

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)