

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом-9

за 2 квартал 2021 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		43399	11372
Знос та амортизація	9	5531	4188
Коригування:			
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів		65845	26318
Амортизація дисконту/(премії)		(4003)	(2868)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		(278)	(1232)
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		(4737)	(4527)
Результат операцій з іноземною валютою		(4944)	(3404)
(Нараховані доходи)		29430	(4692)
Нараховані витрати		487	32
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності		132	0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності		0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим		19925	30987
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		150787	56174
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		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(339002)	(201618)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		45571	(13583)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		(467)	358
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		(150000)	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		743130	452000
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		(146)	(209)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		6471	57283
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		5297	479
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток		461641	350884
Податок на прибуток, що сплачений		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності		461641	350884
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(955243)	(611710)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		529092	318335

1	2	3	4
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
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	8	51771	0
Придбання основних засобів	9	(6562)	(1148)
Надходження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів	9	(1668)	(1559)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		(382160)	(296082)
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		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
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності		2454	(866)
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		(9194)	18661
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		72291	72597
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	4	843627	760343
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	4	915918	832940

Примітки: д/н

-9 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

30.07.2021

(дата складання звіту)

Голова правління

Н.Г.Брижнік

(підпис, ініціали, прізвище)

Фіюшкіна С.М., тел.593-10-20

Головний бухгалтер

О.О.Маркіна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)