

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом-9

за 2020 рік

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		49229	3537
Знос та амортизація	22	8970	7545
Коригування:			
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів		21341	55161
Амортизація дисконту/(премії)		(189)	(14)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		(3667)	1277
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		(2644)	(768)
Результат операцій з іноземною валютою		(2884)	(10287)
(Нараховані доходи)		(14234)	(13336)
Нараховані витрати		(344)	(386)
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності		(373)	(1328)
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності		0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим		4971	37577
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		60176	78978
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		21286	(30211)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(618964)	(133901)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		(87208)	15569
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		2908	(680)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		150000	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		493790	35316
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		(56)	(21)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		3916	345
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		3979	1486
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток		29827	(33119)
Податок на прибуток, що сплачений		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності		29827	(33119)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(934999)	(704294)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		909053	725414

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		79866	53000
Придбання основних засобів	10	(6863)	(8582)
Надходження від реалізації основних засобів		272	876
Придбання нематеріальних активів		(6260)	(2398)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		41069	64016
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		(1661)	(1741)
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		(1661)	(1741)
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		14049	(13070)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		83284	16086
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	5	760343	744258
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	5	843627	760344

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

26.04.2021

(дата складання звіту)

Голова правління

Андрєєвська В.О.

(підпис, ініціали, прізвище)

Фіюшкіна С.М., 593-10-30

Головний бухгалтер

Маркіна О.О.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)