

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом-9

за 2018 рік

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Прибуток/(збиток) до оподаткування	д/н	186804	(342514)
Знос та амортизація	д/н	5294	5751
Коригування:			
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів	д/н	(117209)	347810
Амортизація дисконту/(премії)	д/н	3196	1462
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	д/н	206	717
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	д/н	(166)	0
Результат операцій з іноземною валютою	д/н	(4799)	3006
(Нараховані доходи)	д/н	(28587)	(32235)
Нараховані витрати	д/н	3700	(1390)
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності	д/н	(1423)	(22841)
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності	д/н	0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим	д/н	20118	42800
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та	д/н	2235	105274
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях	д/н	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	д/н	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	д/н	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	д/н	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	д/н	(121)	9
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	д/н	(42104)	210323
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	д/н	19472	(33368)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	д/н	2431	290
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	д/н	0	(11110)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	д/н	(380167)	457411
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком	д/н	(5438)	5438
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	д/н	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	д/н	77075	(25953)
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	д/н	(40)	473
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток	д/н	(326657)	708787
Податок на прибуток, що сплачений	д/н	0	(180)
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності	д/н	(326657)	708607
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	д/н	(13441)	(231859)
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	д/н	14173	135340

1	2	3	4
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	д/н	0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	д/н	0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів	д/н	0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів	д/н	0	0
Придбання асоційованих компаній	д/н	0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній	д/н	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	д/н	0	(3012)
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості	д/н	0	52514
Придбання основних засобів	д/н	(3305)	(5366)
Надходження від реалізації основних засобів	д/н	6957	0
Придбання нематеріальних активів	д/н	(510)	(547)
Надходження від вибуття нематеріальних активів	д/н	0	0
Дивіденди, що отримані	д/н	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	д/н	3874	(52930)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій	д/н	0	0
Емісія привілейованих акцій	д/н	0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	д/н	0	0
Викуп власних акцій	д/н	0	0
Продаж власних акцій	д/н	0	0
Отримання субординованого боргу	д/н	0	0
Погашення субординованого боргу	д/н	0	0
Отримання інших залучених коштів	д/н	0	0
Повернення інших залучених коштів	д/н	0	0
Додаткові внески в дочірню компанію	д/н	0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю	д/н	0	0
Дивіденди, що виплачені	д/н	0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів	д/н	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності	д/н	0	0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	д/н	(16931)	(45946)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	д/н	(339714)	609731
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	д/н	1141454	531723
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	д/н	801740	1141454

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

19.04.2019

(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)