

КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ

за I півріччя 2019 року

У тисячах гривень

	I півріччя 2019	I півріччя 2018
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Процентні доходи, що отримані	237 532	260 566
Процентні витрати, що сплачені	(201 865)	(194 117)
Комісійні доходи, що отримані	59 509	51 259
Комісійні витрати, що сплачені	(14 533)	(10 454)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	114 384	58 226
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	(5 294)	(910)
Результат операцій з іноземною валютою	16 355	7 368
Інші отримані операційні доходи	3 652	4 337
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(61 773)	(43 708)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(44 069)	(31 426)
Податок на прибуток, сплачений	(5 867)	(1 824)
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	98 031	99 317
ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:		
Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери	1 870 816	(102 926)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків	-	(95 855)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	51 863	255 770
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	40 926	(7 324)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(16 101)	1 116
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	(12 805)	4 991
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	(2 770 154)	(1 098 293)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	11 790	8 955
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності	(725 634)	(934 249)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Придбання основних засобів	(2 154)	(1 757)
Придбання нематеріальних активів	(59)	(31)
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності	(2 213)	(1 788)
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	(139 913)	(125 799)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	(867 760)	(1 061 816)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	3 465 962	4 922 964
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	2 598 202	3 861 148

Затверджено до випуску та підписано

23 липня 2019 року

К.А. Людвик
Голова Правління

Вик.Швецова С.М.
тел.351-79-06



С.М.Швецова
Головний бухгалтер