

**КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ**

за період, що закінчився 30 червня 2020 року

У тисячах гривень

За період, що закінчився  
30 червня 2020 року      30 червня 2019 року

	30 червня 2020 року	30 червня 2019 року
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Процентні доходи, що отримані	89 410	237 532
Процентні витрати, що сплачені	(66 343)	(201 865)
Комісійні доходи, що отримані	44 448	59 509
Комісійні витрати, що сплачені	(6 624)	(14 533)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	24 220	114 384
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	7 574	(5 294)
Результат операцій з іноземною валютою	6 429	16 355
Інші отримані операційні доходи	7 642	3 652
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(62 756)	(61 773)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(17 199)	(44 069)
Податок на прибуток, сплачений	(2 141)	(5 867)
<b>Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях</b>	<b>24 660</b>	<b>98 031</b>
<b>ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:</b>		
Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери	326 604	1 870 816
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків	95 810	-
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	9 997	51 863
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	23 545	40 926
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(323 631)	(16 101)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	49 440	(12 805)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	276 484	(2 770 154)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	10 408	11 790
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності</b>	<b>493 317</b>	<b>(725 634)</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Надходження вів реалізації інвестиційної нерухомості	2 023	-
Придбання основних засобів	(1 136)	(2 154)
Придбання нематеріальних активів	(100)	(59)
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності</b>	<b>787</b>	<b>(2 213)</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Виплати за орендними зобов'язаннями	(4 444)	-
Повернення субординованого боргу	(135 387)	-
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в фінансовій діяльності</b>	<b>(139 831)</b>	<b>-</b>
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	78 915	(139 913)
<b>Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів</b>	<b>433 032</b>	<b>(867 760)</b>
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	328 157	3 465 962
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	761 189	2 598 202

Затверджено до випуску та підписано

24 липня 2020 року

К.А. Людвик  
Голова Правління

Вик.Швецова С.М.  
тел.351-79-06



С.М.Швецова  
Головний бухгалтер