

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

за період, що закінчився 30 червня 2021 року

У тисячах гривень

	За період, що закінчився	
	30 червня 2021 року	30 червня 2020 року
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Процентні доходи, що отримані	75 168	89 410
Процентні витрати, що сплачені	(55 866)	(66 343)
Комісійні доходи, що отримані	45 505	44 448
Комісійні витрати, що сплачені	(9 281)	(6 624)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	47 324	24 220
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	(5 564)	7 574
Результат операцій з іноземною валютою	9 442	6 429
Інші отримані операційні доходи	10 103	7 642
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(59 710)	(62 756)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(19 608)	(17 199)
Податок на прибуток, сплачений	(1 360)	(2 141)
<b>Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях</b>	<b>36 153</b>	<b>24 660</b>
<b>ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:</b>		
Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери	(577 502)	326 604
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків	-	95 810
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	(92 997)	9 997
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	(76154)	23 545
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(1674)	(323 631)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	594 585	49 440
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	(511)	276 484
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	(56 751)	10 408
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності</b>	<b>(175 092)</b>	<b>493 317</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості	3 466	2 023
Придбання основних засобів	(2 227)	(1 136)
Придбання нематеріальних активів	-	(100)
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності</b>	<b>1 239</b>	<b>787</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Виплати за орендними зобов'язаннями	(4 657)	(4 444)
Повернення субординованого боргу	-	(135 387)
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в фінансовій діяльності</b>	<b>(4 657)</b>	<b>(139 831)</b>
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	(22 366)	78 915
<b>Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів</b>	<b>(200 876)</b>	<b>433 032</b>
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	1 035 475	328 157
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	834 599	761 189

Затверджено до випуску та підписано

28 липня 2021 року

К.А. Людвик  
Голова Правління

Вик.Швецова С.М.  
тел.351-79-06



С.М.Швецова  
Головний бухгалтер