

КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ

за 9 місяців 2019 року

У тисячах гривень

	9 місяців 2019	9 місяців 2018
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Процентні доходи, що отримані	328 181	327 990
Процентні витрати, що сплачені	(260 392)	(266 807)
Комісійні доходи, що отримані	88 125	80 594
Комісійні витрати, що сплачені	(21 294)	(16 747)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	137 919	101 870
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	(13 104)	(593)
Результат операцій з іноземною валютою	16 289	13 347
Інші отримані операційні доходи	10 260	5 257
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(92 246)	(67 614)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(57 792)	(60 658)
Податок на прибуток, сплачений	(9 630)	(4 859)
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	126 316	111 780
ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:		
Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери	3 005 960	(1 341 506)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків	-	16 418
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	155 634	90 129
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	41 255	(9 947)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(15 762)	(9 409)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	283 932	60 253
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	(6 637 256)	(1 200 014)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	9 909	6 739
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності	(3 030 012)	(2 275 557)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Придбання основних засобів	(3 193)	(4 192)
Придбання нематеріальних активів	(777)	(414)
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності	(3 970)	(4 606)
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	(158 386)	(26 566)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	(3 192 368)	(2 306 729)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	3 465 962	4 922 964
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	273 594	2 616 235

Затверджено до випуску та підписано

28 жовтня 2019 року

К.А. Людвик
Голова Правління

Вик.Швецова С.М.
тел.351-79-06



С.М.Швецова
Головний бухгалтер