

КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ

за період, що закінчився 30 вересня 2020 року

У тисячах гривень

	За період, що закінчився	
	30 вересня 2020 року	30 вересня 2019 року
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Процентні доходи, що отримані	156 378	328 181
Процентні витрати, що сплачені	(88 250)	(260 392)
Комісійні доходи, що отримані	68 567	88 125
Комісійні витрати, що сплачені	(10 376)	(21 294)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	31 874	137 919
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	12 041	(13 104)
Результат операцій з іноземною валютою	12 056	16 289
Інші отримані операційні доходи	12 519	10 260
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(92 899)	(92 246)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(25 143)	(57 792)
Податок на прибуток, сплачений	(2 634)	(9 630)
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	74 133	126 316
ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:		
Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери	293 418	3 005 960
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків	95 810	-
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	82 751	155 634
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	19 305	41 255
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(146 386)	(15 762)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	29 419	283 932
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	605 901	(6 637 256)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	5 899	9 909
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності	1 060 250	(3 030 012)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Надходження вів реалізації інвестиційної нерухомості	2 023	-
Придбання основних засобів	(1 386)	(3 193)
Придбання нематеріальних активів	(377)	(777)
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності	260	(3 970)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Виплати за орендними зобов'язаннями	(6 836)	-
Повернення субординованого боргу	(135 387)	-
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в фінансовій діяльності	(142 223)	-
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	107 546	(158 386)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	1 025 833	(3 192 368)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	328 157	3 465 962
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	1 353 990	273 594

Затверджено до випуску та підписано

16 листопада, 2020 року

К.А. Людвик
Голова Правління

Вик.Швецова С.М.
тел.351-79-06



С.М.Швецова
Головний бухгалтер