

КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ

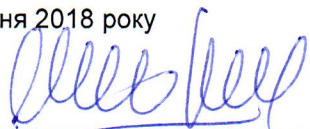
за I квартал 2018 року

У тисячах гривень

	Звітний період	Попередній період
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Процентні доходи, що отримані	161 114	145 219
Процентні витрати, що сплачені	(116 807)	(104 031)
Комісійні доходи, що отримані	24 829	22 266
Комісійні витрати, що сплачені	(4 999)	(3 554)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	11 103	13 138
Результат операцій з іноземною валютою	2 448	3 746
Інші отримані операційні доходи	3 056	4 338
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(22 424)	(16 477)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(17 399)	(13 020)
Податок на прибуток, сплачений	(16)	(1 341)
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	40 905	50 284
ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:		
Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери	193 467	(181 810)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків	(22 891)	46 250
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	86 596	111 673
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	9 118	(1 913)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	638	806
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	84 106	(5 746)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	(480 802)	(225 110)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	6 714	5 090
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності	(82 149)	(200 476)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Придбання інвестиційної нерухомості	-	8 744
Придбання основних засобів	(1 378)	(576)
Придбання нематеріальних активів	(31)	-
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності	(1 409)	8 168
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	(83 198)	(1 281)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	(166 756)	(193 589)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	4 898 966	4 534 997
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	4 732 210	4 341 408


Затверджено до випуску та підписано

27 квітня 2018 року


К.А. Людвик
Голова Правління

Вик.Швецова С.М.
тел.351-79-06




С.М.Швецова
Головний бухгалтер