

КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ

за I квартал 2020 року

У тисячах гривень

	I квартал 2020 року	I квартал 2019 року
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Процентні доходи, що отримані	10 950	118 150
Процентні витрати, що сплачені	(33 990)	(113 377)
Комісійні доходи, що отримані	22 649	27 383
Комісійні витрати, що сплачені	(3 715)	(6 865)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	13 438	45 368
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	11 189	(394)
Результат операцій з іноземною валютою	5 271	13 573
Інші отримані операційні доходи	5 423	1 689
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(30 328)	(30 957)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(9 029)	(21 132)
Податок на прибуток, сплачений	(1 990)	(2 398)
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	(10 122)	31 040
ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:		
Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери	(269 995)	643 301
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків	95 810	(25 000)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	(46 594)	(61 026)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	21 485	36 348
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(36 508)	(12 859)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	182 803	19 287
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	892 598	(776 305)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	(1 877)	11 966
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності	904 370	(133 248)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Надходження вів реалізації інвестиційної нерухомості	2 023	-
Придбання основних засобів	(1 136)	(1 245)
Придбання нематеріальних активів	(100)	-
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності	787	(1 245)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Виплати за орендними зобов'язаннями	(2 331)	-
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в фінансовій діяльності	(2 331)	-
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	111 892	3 218
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	941 702	(131 275)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	328 157	3 465 962
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	1 269 859	3 334 687

Затверджено до випуску та підписано

28 квітня 2020 року

К.А. Людвик
Голова Правління

Вик.Швецова С.М.
тел.351-79-06



С.М.Швецова
Головний бухгалтер