

КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ

за період, що закінчився 31 березня 2021 року

У тисячах гривень

| | За період, що закінчився | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| | 31 березня 2021 року | 31 березня 2020 року |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: | | |
| Процентні доходи, що отримані | 35 161 | 10 950 |
| Процентні витрати, що сплачені | (22 449) | (33 990) |
| Комісійні доходи, що отримані | 22 095 | 22 649 |
| Комісійні витрати, що сплачені | (4 572) | (3 715) |
| Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | 35 852 | 13 438 |
| Результат операцій з фінансовими похідними інструментами | (4 747) | 11 189 |
| Результат операцій з іноземною валютою | 7 250 | 5 271 |
| Інші отримані операційні доходи | 5 058 | 5 423 |
| Виплати на утримання персоналу, сплачені | (29 233) | (30 328) |
| Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені | (9 997) | (9 029) |
| Податок на прибуток, сплачений | (355) | (1 990) |
| Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях | 34 063 | (10 122) |
| ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ: | | |
| Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери | (746 318) | (269 995) |
| Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків | - | 95 810 |
| Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів | 23 335 | (46 594) |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів | (2 537) | 21 485 |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | (3 863) | (36 508) |
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | 204 975 | 182 803 |
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | 10 715 | 892 598 |
| Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань | (47 170) | (1 877) |
| Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності | (526 800) | 904 370 |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: | | |
| Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості | 3 466 | 2 023 |
| Придбання основних засобів | (64) | (1 136) |
| Придбання нематеріальних активів | - | (100) |
| Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності | 3 402 | 787 |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: | | |
| Виплати за орендними зобов'язаннями | (2 431) | (2 331) |
| Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в фінансовій діяльності | (2 431) | (2 331) |
| Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти | (8 629) | 111 892 |
| Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | (534 458) | 941 702 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | 1 035 475 | 328 157 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 501 017 | 1 269 859 |

Затверджено до випуску та підписано

28 квітня 2021 року

К.А. Людвик
Голова Правління

Вик. Швецова С.М.
тел. 351-79-06



С.М. Швецова
Головний бухгалтер