

КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ

за III квартал 2018 року

У тисячах гривень

	Звітний період	Попередній період
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Процентні доходи, що отримані	333 011	267 526
Процентні витрати, що сплачені	(266 807)	(202 289)
Комісійні доходи, що отримані	80 594	48 418
Комісійні витрати, що сплачені	(16 747)	(7 579)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	101 222	24 845
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	55	(26)
Результат операцій з іноземною валютою	13 347	(5 252)
Інші отримані операційні доходи	5 255	5 451
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(67 614)	(35 767)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(60 658)	(24 299)
Податок на прибуток, сплачений	(4 859)	(7 035)
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	116 799	63 993
ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:		
Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери	(1 341 506)	(344 203)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків	16 418	46 157
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	71 001	83 587
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	(9 947)	(381)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(9 408)	836
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	60 253	36 007
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	(1 200 014)	328 637
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	6 739	2 390
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності	(2 289 665)	217 023
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Придбання інвестиційної нерухомості	-	-
Придбання основних засобів	(4 192)	(1 516)
Придбання нематеріальних активів	(414)	-
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності	(4 606)	(1 516)
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	11 540	(2 280)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	(2 282 731)	213 227
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	4 898 966	4 534 997
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	2 616 235	4 748 224

Затверджено до випуску та підписано

25 жовтня 2018 року

К.А. Людвик
Голова Правління

Вик.Швецова С.М.
тел.351-79-06



С.М.Швецова
Головний бухгалтер