

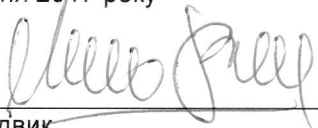
**КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ**


за III квартал 2017 року

У тисячах гривень

	Звітний період	Попередній період
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Процентні доходи, що отримані	391 915	395 584
Процентні витрати, що сплачені	(295 631)	(301 149)
Комісійні доходи, що отримані	78 521	56 509
Комісійні витрати, що сплачені	(11 886)	(9 871)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	33 836	25 655
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	-	-
Результат операцій з іноземною валютою	9 774	23 585
Інші отримані операційні доходи	6 752	3 692
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(53 317)	(46 264)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(35 445)	(32 398)
Податок на прибуток, сплачений	(12 979)	(4 042)
<b>Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях</b>	<b>111 540</b>	<b>111 301</b>
<b>ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:</b>		
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	(279 176)	(79 753)
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	41 154	(14 792)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	222 280	24 269
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	(11 484)	(29 325)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	921	(455)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	108 163	(35 549)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	(98 892)	(118 707)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	4 386	7 284
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності</b>	<b>98 892</b>	<b>(135 727)</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	(11)
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	(49 360)	730 994
Придбання інвестиційної нерухомості	-	-
Придбання основних засобів	(3 353)	(2 828)
Придбання нематеріальних активів	(199)	(159)
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності</b>	<b>(52 912)</b>	<b>727 996</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Отримання субординованого боргу	-	-
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти</b>	<b>(4 211)</b>	<b>(11 212)</b>
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	<b>41 769</b>	<b>581 057</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року</b>	<b>4 534 997</b>	<b>1 937 370</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>	<b>4 576 766</b>	<b>2 518 427</b>

27 жовтня 2017 року

  
К.А. Людвик  
Голова Правління

  
С.М.Швецова  
Головний бухгалтер

Вик.Гальчевська Л.Д.  
тел.351-79-09