

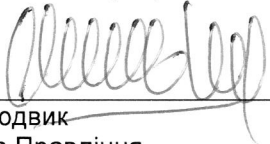
КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ

за I квартал 2017 року


У тисячах гривень

	Звітний період	Попередній період
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Процентні доходи, що отримані	146 081	126 660
Процентні витрати, що сплачені	(104 031)	(102 454)
Комісійні доходи, що отримані	22 266	15 809
Комісійні витрати, що сплачені	(3 554)	(3 003)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	13 138	1 758
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	-	-
Результат операцій з іноземною валютою	3 746	17 738
Інші отримані операційні доходи	4 338	809
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(16 477)	(15 591)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(13 020)	(10 110)
Податок на прибуток, сплачений	(1 341)	-
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	51 146	31 616
ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:		
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	(181 810)	69 251
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	46 250	(29 792)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	111 673	(112 799)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	(1 913)	(193 471)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	806	(912)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	(5 745)	(39 564)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	(225 110)	638 513
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	5 090	17 080
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності	(199 613)	379 922
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	(99 992)
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	(54 001)
Придбання інвестиційної нерухомості	8 744	-
Придбання основних засобів	(576)	(379)
Придбання нематеріальних активів	-	(14)
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності	8 168	(154 386)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Отримання субординованого боргу	-	-
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності	-	-
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	(2 144)	22 397
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	(193 589)	247 933
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	4 534 997	1 937 370
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	4 341 408	2 185 303

28 квітня 2017 року


К.А. Людвик
Голова Правління




С.М.Швецова
Головний бухгалтер

Вик.Швецова С.М.
тел.351-79-06