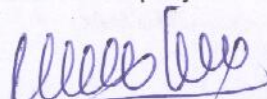


**ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ  
за I квартал 2016 року**

У тисячах гривень


	Звітний період	Попередній період
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Процентні доходи, що отримані	126 660	53 097
Процентні витрати, що сплачені	(102 454)	(53 372)
Комісійні доходи, що отримані	15 811	46 429
Комісійні витрати, що сплачені	(3 003)	(2 065)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1 758	(5 647)
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	-	13
Результат операцій з іноземною валютою	17 738	10 564
Інші отримані операційні доходи	690	477
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(15 591)	(14 767)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(10 000)	(8 666)
Податок на прибуток, сплачений	-	(4 261)
<b>Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях</b>	<b>31 609</b>	<b>21 802</b>
<b>ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:</b>		
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	69 251	1 089
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	(29 792)	35 496
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	(112 799)	(601 842)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	(193 471)	(3 091)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(912)	(118)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	(39 564)	(5 009)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	638 520	1 380 067
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	17 046	9 016
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	34	1 752
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності</b>	<b>379 922</b>	<b>839 162</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	(99 992)	-
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(54 001)	(30 000)
Придбання інвестиційної нерухомості	-	26
Придбання дочірніх компаній	-	(7 100)
Придбання основних засобів	(379)	(998)
Придбання нематеріальних активів	(14)	(23)
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності</b>	<b>(154 386)</b>	<b>(38 095)</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Отримання субординованого боргу	-	-
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності</b>	<b>225 536</b>	<b>801 067</b>
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	22 397	92 846
<b>Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів</b>	<b>247 933</b>	<b>893 913</b>
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок I кварталу	1 937 370	1 125 410
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець I кварталу	2 185 303	2 019 323
Затверджено до випуску та підписано		

28 квітня 2016 року



К.А. Людвик  
Голова Правління

Вик. Швецова С.М.  
тел. 351-79-06

С.М.Швецова  
Головний бухгалтер