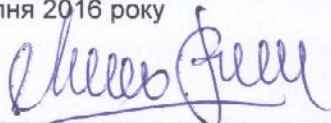


**ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ  
за II квартал 2016 року**

У тисячах гривень

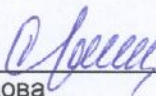
	Звітний період	Попередній період
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Процентні доходи, що отримані	277 372	145 926
Процентні витрати, що сплачені	(208 888)	(118 594)
Комісійні доходи, що отримані	33 259	59 352
Комісійні витрати, що сплачені	(5 858)	(4 262)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	14 372	(6 231)
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	-	37
Результат операцій з іноземною валютою	8 738	12 227
Інші отримані операційні доходи	2 676	1 018
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(31 007)	(29 874)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(21 092)	(17 336)
Податок на прибуток, сплачений	(1 556)	(6 063)
<b>Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях</b>	<b>68 016</b>	<b>36 200</b>
<b>ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:</b>		
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	(161 817)	1 533
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	(47 795)	87 536
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	72 690	(581 270)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	(69 007)	(47 897)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(886)	(9 067)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	(35 909)	(10 009)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	934 951	1 347 644
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	9 504	5 226
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	921	1 537
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності</b>	<b>770 668</b>	<b>831 433</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	(10)	-
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(459 005)	(230 000)
Придбання інвестиційної нерухомості	-	51
Придбання дочірніх компаній	-	(5 822)
Придбання основних засобів	(2 248)	(2 859)
Придбання нематеріальних активів	(111)	(138)
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності</b>	<b>(461 374)</b>	<b>(238 768)</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>
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	(21 883)	73 376
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	<b>287 411</b>	<b>666 041</b>
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	1 937 370	1 115 508
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець II кварталу	2 224 781	1 781 549

27 липня 2016 року



К.А. Людвик  
Голова Правління

Вик.Швецова С.М.  
тел.351-79-06

С.М.Швецова  
Головний бухгалтер