

**ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ
за I квартал 2019 року**

У тисячах гривень

	I квартал 2019	I квартал 2018
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Процентні доходи, що отримані	118 150	161 114
Процентні витрати, що сплачені	(113 380)	(116 811)
Комісійні доходи, що отримані	26 870	24 660
Комісійні витрати, що сплачені	(6 865)	(4 999)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	45 368	11 571
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	(394)	(468)
Результат операцій з іноземною валютою	13 573	2 448
Інші отримані операційні доходи	1 707	3 073
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(30 890)	(22 364)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(21 058)	(17 361)
Податок на прибуток, сплачений	(2 384)	-
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	30 697	40 863
ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:		
Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери	643 301	193 467
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків	(25 000)	(22 832)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	(61 026)	62 635
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	36 348	9 742
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(12 859)	639
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	19 287	84 106
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	(775 962)	(480 760)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	11 966	6 714
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності	(133 248)	(105 435)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Придбання інвестиційної нерухомості	-	-
Придбання основних засобів	(1 245)	(1 378)
Придбання нематеріальних активів	-	(31)
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності	(1 245)	(1 409)
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	3 218	(83 910)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	(131 275)	(190 754)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	3 465 962	4 922 964
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	3 334 687	4 732 210

Затверджено до випуску та підписано

23 квітня 2019 року

К.А. Людвик
Голова Правління

Вик.Швецова С.М.
тел.351-79-06



С.М.Швецова
Головний бухгалтер