

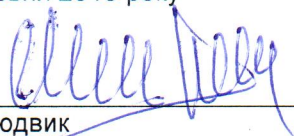
**ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ
за II квартал 2018 року**

У тисячах гривень

	Звітний період	Попередній період
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Процентні доходи, що отримані	265 928	267 526
Процентні витрати, що сплачені	(194 124)	(202 297)
Комісійні доходи, що отримані	50 931	48 140
Комісійні витрати, що сплачені	(10 454)	(7 579)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	57 513	24 845
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	(197)	(26)
Результат операцій з іноземною валютою	7 368	(5 252)
Інші отримані операційні доходи	4 371	5 485
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(43 576)	(35 633)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(30 467)	(24 175)
Податок на прибуток, сплачений	(1 808)	(7 023)
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	105 485	64 011
ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:		
Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери	(102 926)	(344 203)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків	(95 855)	46 157
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	254 894	83 587
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	(7 324)	(381)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	1 116	836
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	4 991	36 007
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	(1 098 223)	328 619
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	8 955	2 390
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності	(928 887)	217 023
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Придбання інвестиційної нерухомості	-	-
Придбання основних засобів	(1 757)	(1 516)
Придбання нематеріальних активів	(31)	-
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності	(1 788)	(1 516)
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	(107 143)	(2 280)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	(1 037 818)	213 227
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	4 898 966	4 534 997
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	3 861 148	4 748 224

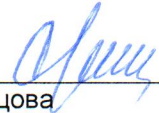
Затверджено до випуску та підписано

27 червня 2018 року


К.А. Людвик
Голова Правління

Вик.Швецова С.М.
тел.351-79-06




С.М.Швецова
Головний бухгалтер