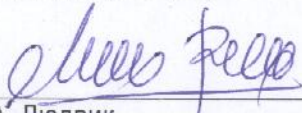


**ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ  
за III квартал 2016 року**

У тисячах гривень

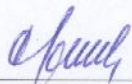
	Звітний період	Попередній період
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Процентні доходи, що отримані	395 584	240 960
Процентні витрати, що сплачені	(301 161)	(186 602)
Комісійні доходи, що отримані	56 155	73 837
Комісійні витрати, що сплачені	(9 871)	(6 790)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	25 655	(2 887)
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	-	37
Результат операцій з іноземною валютою	23 585	22 400
Інші отримані операційні доходи	3 746	1 798
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(46 020)	(46 520)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(32 454)	(25 917)
Податок на прибуток, сплачений	(4 033)	(7 465)
<b>Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях</b>	<b>111 186</b>	<b>62 851</b>
<b>ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:</b>		
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	(79 753)	(26 628)
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	(14 792)	152 005
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	24 269	(460 844)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	(29 325)	(71 811)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(455)	(8 765)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	(35 549)	(1 277)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	(118 592)	1 487 894
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	6 588	4 026
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	696	1 922
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	-	116
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності</b>	<b>(135 727)</b>	<b>1 139 489</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	(11)	(50 000)
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	730 994	(440 000)
Придбання інвестиційної нерухомості	-	77
Придбання дочірніх компаній	-	(5 822)
Придбання основних засобів	(2 828)	(4 122)
Придбання нематеріальних активів	(159)	(219)
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності</b>	<b>727 996</b>	<b>(500 086)</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>		
Отримання субординованого боргу	-	-
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності</b>	<b>592 269</b>	<b>639 403</b>
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	(11 212)	36 121
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	<b>581 057</b>	<b>675 524</b>
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	1 937 370	1 115 508
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець III кварталу	2 518 427	1 791 032

27 жовтня 2016 року

  
К.А. Людвик  
Голова Правління

Вик.Швецова С.М.  
тел.351-79-06



  
С.М.Швецова  
Головний бухгалтер