

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

У тисячах гривень

	Звітний період	Попередній період
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Процентні доходи, що отримані	333 000	391 915
Процентні витрати, що сплачені	(266 807)	(295 643)
Комісійні доходи, що отримані	80 076	78 067
Комісійні витрати, що сплачені	(16 747)	(11 885)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	101 222	33 836
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	55	-
Результат операцій з іноземною валютою	13 347	9 774
Інші отримані операційні доходи	5 307	6 804
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(67 306)	(53 007)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(60 625)	(35 372)
Податок на прибуток, сплачений	(4 843)	(12 967)
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	116 679	111 522
ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:		
Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери	(1 341 506)	(279 176)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків	16 418	41 154
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	71 001	222 280
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	(9 947)	(11 484)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(9 408)	921
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	60 253	108 163
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	(1 199 895)	(98 874)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	6 739	4 386
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності	(2 289 666)	98 892
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:		
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		(49 360)
Придбання інвестиційної нерухомості		-
Придбання основних засобів	(4 192)	(3 353)
Придбання нематеріальних активів	(414)	(199)
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності	(4 606)	(52 912)
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	11 541	(4 211)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	(2 282 731)	41 769
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	4 898 966	4 534 997
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	2 616 235	4 576 766

Затверджено до випуску та підписано

25 жовтня 2018 року

К.А. Людвик
Голова Правління

Вик.Швецова С.М.
тел.351-79-06



С.М.Швецова
Головний бухгалтер