

ОКРЕМИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ

за період, що закінчився 31 березня 2021 року

У тисячах гривень

	За період, що закінчився	
	31 березня 2021 року	31 березня 2020 року
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Процентні доходи, що отримані	35 161	10 950
Процентні витрати, що сплачені	(22 452)	(33 993)
Комісійні доходи, що отримані	21 812	22 389
Комісійні витрати, що сплачені	(4 572)	(3 715)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	35 852	13 438
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	(4 747)	11 189
Результат операцій з іноземною валютою	7 250	5 271
Інші отримані операційні доходи	5 075	5 438
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(29 125)	(30 205)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(9 913)	(8 859)
Податок на прибуток, сплачений	(353)	(1 861)
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	33 988	(9 958)
ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ		
Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери	(746 318)	(269 995)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків	-	95 810
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	23 335	(46 594)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	(2 537)	21 485
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(3 863)	(36 508)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	204 975	182 803
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	10 790	892 434
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових та інших зобов'язань	(47 170)	1 877
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в операційній діяльності	(526 800)	831 354
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості	3 466	2 023
Придбання основних засобів	(64)	(1 136)
Придбання нематеріальних активів	-	(100)
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в інвестиційній діяльності	3 402	787
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Виплати за орендними зобов'язаннями	(2 431)	(2 331)
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) в фінансовій діяльності	(2 431)	(2 331)
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	(8 629)	111 892
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	(534 458)	941 702
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	1 035 475	328 157
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	501 017	1 269 859

Затверджено до випуску та підписано

28 квітня 2021 року

К.А. Людвик
Голова Правління

Вик. Швецова С.М.
тел.351-79-06



С.М.Швецова
Головний бухгалтер