

**Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за I квартал 2014 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

(тис. грн.)

Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	548 200	589 112
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	23 604	37 835
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-
Кошти в інших банках, у т.ч.:	-	129 604
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення коштів в інших банках	-	(5 432)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.:	2 386 005	2 224 554
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.:	2 359 952	2 208 952
в іноземній валюті	1 272 825	1 044 827
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(18 811)	(9 300)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.:	26 053	15 602
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(2 270)	(245)
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	11 558	10 950
Відстрочений податковий актив	1 390	1 405
Основні засоби та нематеріальні активи	25 146	25 734
Інші фінансові активи, у т.ч.:	73 565	49 151
резерви під інші фінансові активи	(12)	(8)
Інші активи, у т.ч.:	6 871	5 110
резерви під інші активи	(21)	(1)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	1 044
Усього активів, у т.ч.:	3 076 338	3 074 500
В іноземній валюті	1 647 776	1 164 720
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т.ч.:	189 720	122 859
в іноземній валюті	189 720	122 853
Кошти клієнтів, у т.ч.:	2 308 794	2 375 588
кошти юридичних осіб, у т.ч.:	921 184	1 415 733
в іноземній валюті	232 818	187 635
кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.:	508 131	1 115 269
в іноземній валюті	128 594	102 439
кошти фізичних осіб, у т.ч.:	1 387 611	959 855
в іноземній валюті	1 146 472	712 488

Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3
кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.:	349 498	151 775
в іноземній валюті	288 615	85 973
Боргові цінні папери, емітовані банком у т.ч.:	-	108 026
в іноземній валюті	-	108 026
Інші залучені кошти	55 398	39 570
Резерви за зобов'язаннями	627	661
Інші фінансові зобов'язання	105 289	27 227
Інші зобов'язання	9 766	11 464
Субординований борг	22 031	16 075
Усього зобов'язань, у т.ч.:	2 691 624	2 701 470
в іноземній валюті	1 652 845	1 196 707
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	307 350	307 350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	74 661	62 978
Резервні та інші фонди банку	2 703	2 703
Усього власного капіталу	384 713	373 030
Усього зобов'язань та власного капіталу	3 076 338	3 074 500

Затверджено до випуску та підписано

«17» квітня 2014 р

Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович

Вик. Чернобай Н.А. 333421

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна



(Handwritten signatures in blue ink)

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за I квартал 2014 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
	за поточний квартал	за поточний квартал нарастаючим підсумком з початку року	за відповідний квартал попереднього року	за відповідний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з поточного року
1	2	3	4	5
Процентні доходи	77 646	77 646	48 560	48 560
Процентні витрати	(50 826)	(50 826)	(30 533)	(30 533)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	26 820	26 820	18 027	18 027
Комісійні доходи	13 122	13 122	6 494	6 494
Комісійні витрати	(3 499)	(3 499)	(1 092)	(1 092)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	(820)	(820)	2 499	2 499
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Результат від операцій з іноземною валютою	19 520	19 520	242	242
Результат від переоцінки іноземної валюти	(77)	(77)	(565)	(565)
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	-	-	-	-
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	20	20	-	-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(6 108)	(6 108)	(811)	(811)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(21)	(21)	(155)	(155)

Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
	за поточний квартал	за поточний квартал нарастаючим підсумком з початку року	за відповідний квартал попереднього року	за відповідний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з поточного року
1	2	3	4	5
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	35	35	(1 581)	(1 581)
Інші операційні доходи	963	963	150	150
Адміністративні та інші операційні витрати	(38 287)	(38 287)	(20 284)	(20 284)
Прибуток/(Збиток) до оподаткування	11 666	11 666	2 925	2 925
Витрати на податок на прибуток	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	11 666	11 666	2 925	2 925
Прибуток/(збиток)	11 666	11 666	2 925	2 925
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	-	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	-	-	-	-
Усього сукупного доходу	11 666	11 666	2 925	2 925
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію в грн.				
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію в грн.				

Затверджено до випуску та підписано

«17» квітня 2014 р



Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович

Вик. Чорнобай Н.А. 333421

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

**Примітка «Потенційні зобов'язання банку»
за I квартал 2014 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)

Рядок	Найменування статті	(тис. грн.)	
		На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3	4
1	До 1 року	11 242	3 360
2	Від 1 до 5 років	6 318	19 892
3	Усього	17 560	23 252

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

Рядок	Найменування статті	(тис. грн.)	
		На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	67 402	122 575
2	Невикористані кредитні лінії	378 398	279 132
3	Гарантії видані	110 509	104 914
4	Резерв за зобов'язаннями що пов'язані з кредитуванням	(627)	(661)
5	Усього зобов'язань що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву	555 682	505 960

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

Рядок	Найменування статті	(тис. грн.)	
		На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3	4
1	Гривня	289 405	299 459
2	Долар США	227 963	177 344
3	Євро	37 730	28 967
4	Інші	584	190
5	Усього	555 682	505 960

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання

Рядок	Найменування статті	(тис. грн.)			
		На звітну дату поточного кварталу		На кінець попереднього фінансового року	
		активи, надані в заставу	забезпечене зобов'язання	активи, надані в заставу	забезпечене зобов'язання
1	2	3	4	5	6
1	Майнові права на грошові депозити	71 657	71 657	47 051	47 051
2	Усього	71 657	71 657	47 051	47 051

Затверджено до випуску та підписано

«17» квітня 2014 р.

Голова Правління

Вик. Директор ПАТ «БАНК ВОСТОК» Головний бухгалтер

Мороховський Вадим Вікторович

Сюскова Олена Петрівна



**Примітка «Окремі показники діяльності банку»
за I квартал 2014 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Рядок	Найменування статті	На звітну дату 01.04.2014	Нормативні показники
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	405 747	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	16.85	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	12.92	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	79.87	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	24.03	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	437.74	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0.50	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0.70	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	1.54	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	995 897	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 507	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	2 030 751	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	17 441	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	4 006	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 220	x
13	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості (тис. грн.)	-	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	-	x
14	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)	2 564	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 539	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	-	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2013 рік на одну:	-	x
16.1	Просту акцію	-	x
16.2	Привілейовану акцію	-	x

Рядок	Найменування статті	На звітну дату 01.04.2014		
		Країна	Пряма участь	Опосеред кована участь
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку			
	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОСТОК КАПІТАЛ»	804	100.0000	0.0000
	Приватне акціонерне товариство «ФОЗЗІ ГРУП»	804	0.0000	100.0000
	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФОЗЗІ ГРУП»	804	0.0000	100.0000
	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ВЕРМОНТ»	804	0.0000	100.0000
	Мороховський Вадим Вікторович	804	0.0000	100.0000
	Мороховська Лія Семенівна	804	0.0000	100.0000
	Костельман Володимир Михайлович	804	0.0000	100.0000

Затверджено до випуску та підписано

«17» квітня 2014 р.



Голова Правління

Головний бухгалтер

Вик. Чернобай Н.А. 333421

Мороховський Вадим Вікторович

Сюскова Олена Петрівна