

Титульний аркуш

19.12.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 06/01/8051

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Мороховський В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів

за 1 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 26237202 |
| 4. Місцезнаходження | Курсантська, 24, Дніпро, 49051 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (0562) 333-410, (0562) 333-452 |
| 6. Адреса електронної пошти | bank@bankvostok.com.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://bankvostok.com.ua/public>

(URL-адреса сторінки)

19.12.2022

(дата)

Зміст

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | <input type="checkbox"/> |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції. | <input type="checkbox"/> |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про облігації емітента; | <input type="checkbox"/> |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | <input type="checkbox"/> |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. | <input type="checkbox"/> |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря. | <input type="checkbox"/> |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. | <input type="checkbox"/> |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | <input type="checkbox"/> |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів. | <input type="checkbox"/> |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів. | <input type="checkbox"/> |
| 13. Інформація про заміну управителя. | <input type="checkbox"/> |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою. | <input type="checkbox"/> |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів. | <input type="checkbox"/> |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. | <input type="checkbox"/> |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; | <input type="checkbox"/> |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; | <input type="checkbox"/> |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; | <input type="checkbox"/> |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття. | <input type="checkbox"/> |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів. | <input type="checkbox"/> |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). | <input type="checkbox"/> |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). | <input type="checkbox"/> |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. | <input type="checkbox"/> |
| 22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності. | <input checked="" type="checkbox"/> |

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва.

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки.

До п. 4(2) "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та до п. 4(3) "Інформація про собівартість реалізованої продукції". Інформація відсутня, тому що Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

До п. 5(2) "Інформація про облигації емітента". Інформація відсутня, тому що у ПАТ «БАНК ВОСТОК» відсутні випуски облигацій, що знаходяться в обігу.

До п. 5(3) "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом". Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК ВОСТОК» не є емітентом інших цінних паперів, випуск яких підлягає реєстрації.

До п. 5(4) "Інформація про похідні цінні папери". Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК ВОСТОК» не здійснював випуск похідних цінних паперів.

До п.6. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб". Інформація відсутня, тому що емітент не є учасником в будь-яких інших юридичних особах.

До п.7. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря". Інформація відсутня, тому що посада корпоративного секретаря в штаті емітента не передбачена.

До п.9 "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість".

Інформація відсутня, тому що у ПАТ «БАНК ВОСТОК» в звітному періоді не було вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість.

До п.10 "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі". За цінними паперами В ПАТ «Банк Восток» не встановлені обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, а також обмежень щодо кількості голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

До п.11 "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів". Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК ВОСТОК» не здійснював випуски боргових цінних паперів, які мають забезпечення.

До п.12 "Інформація про конвертацію цінних паперів". Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК ВОСТОК» не здійснював випуски цінних паперів, за якими передбачена конвертація.

До п.13-18 Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК ВОСТОК» не здійснював випуски іпотечних цінних паперів.

До п.19 "Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" Інформація відсутня, тому що ПАТ "БАНК ВОСТОК" не здійснював випуски забезпечених боргових цінних паперів.

До п.20 "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)." Інформація відсутня, тому що ПАТ "БАНК ВОСТОК" не здійснював випуск цільових облигацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

До п. 21 "Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку".

Інформація відсутня, тому що Емітент складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

До п. 23 "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)"
Станом на момент затвердження цього звіту проміжна фінансова звітність ПАТ "БАНК ВОСТОК" не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| 2. Дата проведення державної реєстрації | | 30.01.2009 |
| 3. Територія (область) | Дніпропетровська | |
| 4. Статутний капітал (грн) | | 983950290,00 |
| 5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | 0 |
| 6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | 0 |
| 7. Середня кількість працівників (осіб) | | 1117 |
| 8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | |
| | Найменування виду діяльності | Код за КВЕД |
| | Інші види грошового посередництва | 64.19 |
| | д/н | 0 |
| | д/н | 0 |

9. Органи управління підприємства: Вищим органом управління Банку є загальні збори акціонерів. Виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління є Правління Банку. Органом, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Банку, захист прав вкладників інших кредиторів та акціонерів Банку є Наглядова рада Банку.

10. Засновники

| Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа | Місцезнаходження, якщо засновник – юридична особа | Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа |
|--|---|---|
| ТОВ "Аркадія" | 49005, м. Дніпро, вул. Погребняка, 18, кв. 60 | 31573502 |
| ТОВ ВКФ "Укрсельхозпром" | 52400, Дніпропетровська область, Солонянський район, смт Солоне, вул. Чикмарьова, буд. 47, корп. 2. | 30375662 |

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

11. Банки, що обслуговують емітента:

| | |
|--|---------------------------|
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | Національний банк України |
| 2) МФО банку | 300001 |

| | |
|---|-------------------------------|
| 3) IBAN | UA763000010000032005113501026 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ |
| 5) МФО банку | 300001 |
| 6) IBAN | UA963000010000000032075113501 |

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення дії ліцензії (за наявності) |
|---|----------------|-------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Банківська ліцензія | 204 | 18.10.2011 | Національний Банк України | |
| Опис: на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Ліцензія діє та поновлюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. | | | | |
| Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність (діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування) | АЕ 263291 | 10.09.2013 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | |
| Опис: Строк дії ліцензії - необмежений | | | | |
| Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність(депозитарна діяльність депозитарної установи) | АЕ 263292 | 10.09.2013 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | |
| Опис: Строк дії ліцензії - необмежений | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|------------|---|---|
| Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність) | AE 286863 | 08.05.2014 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | |
| Опис: Строк дії ліцензії - необмежений | | | | |
| Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) | AE 286862 | 08.05.2014 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | |
| Опис: Строк дії ліцензії - необмежений | | | | |
| Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає субброкерську діяльність | 420 | 01.07.2021 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | |
| Опис: Строк дії ліцензії - необмежений | | | | |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада. Член Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Макєєва Олена Володимирівна
3. Рік народження. 1969
4. Освіта. Вища: Одеський інститут народного господарства, спеціальність - «бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності», кваліфікація - економіст.
5. Стаж роботи (років). 31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП «АКФ «ЮГТ Плюс», д/н, Аудитор
7. Опис: Відомості про винагороду отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за результатами звітнього фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
26.12.2019 р. згідно Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 6 від 26.12.2019 р. обрано членом Наглядової Ради Макєєву Олену Володимирівну з 02.01.2020р. Особа є незалежним членом Наглядової Ради (незалежний директор).
Попередні посади за останні п'ять років: ПП «АКФ «ЮГТ Плюс» - аудитор.
Загальний стаж роботи – 31 рік
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Голова Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Костельман Володимир Михайлович
3. Рік народження. 1972
4. Освіта. Вища: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України, спеціальність-"Менеджмент організацій", кваліфікація -"Магістр менеджменту"
5. Стаж роботи (років). 28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «ФОЗЗІ ГРУП», 33870713, Генеральний директор
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазначений звіт складається за результатами звітнього фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2019 р. згідно Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2019 р. обрано Головою Наглядової Ради Костельмана Володимира Михайловича. Особа є представником акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п'ять років: АТ «ФОЗЗІ ГРУП», код ЄДРПОУ 33870713 (08132, м. Київ, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5) - Генеральний директор; ТОВ «Фоззі Груп», код ЄДРПОУ 39598970 (08132, м. Київ, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5В) – Директор (за сумісництвом).
Загальний стаж роботи – 28 років
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Гнатенко Юрій Петрович
3. Рік народження. 1972
4. Освіта. Вища: 1. Дніпропетровський державний університет, спеціальність - "Правознавство", кваліфікація - "юрист"
5. Стаж роботи (років). 27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», 33870692, Заступник Генерального директора з адміністративних та юридичних питань
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за результатами звітнього фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2019 р. згідно до Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2019 р. обрано Членом Наглядової Ради Гнатенка Юрія Петровича. Особа є представником акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п'ять років: АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», код ЄДРПОУ 33870692 (02132, Київська обл. м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5) - Заступник Генерального директора з адміністративних та юридичних питань.
Загальний стаж роботи – 27 років
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Ліхота Дмитро Сергійович
3. Рік народження. 1973
4. Освіта. Вища: Одеський державний економічний університет, спеціальність – «Банківська справа», кваліфікація – економіст
5. Стаж роботи (років). 27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Запад банк акціонерне товариство Подгориця ,Чорногорія, 40009448, Виконавчий директор.
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за результатами звітнього фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2019 р. згідно Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2019 р. обрано Членом Наглядової Ради Ліхоту Дмитра Сергійовича. Особа є представником акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 - Начальник Департаменту фінансових інститутів та торговельного фінансування; Запад банк акціонерне товариство Подгориця ,Чорногорія, ідентифікаційний код юридичної особи 40009448 (81000, Чорногорія, м.Подгориця, вул. Московська, 2Б) - Виконавчий директор
Загальний стаж роботи – 27 років
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Куперман Олександр Феліксович
3. Рік народження. 1975
4. Освіта. Одеський державний економічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобув кваліфікацію економіста
5. Стаж роботи (років). 25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Запад банк акціонерне товариство Подгориця, Чорногорія, 40009448, Виконавчий директор по послугах продажів
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
08.05.2020 р. згідно Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 08.05.2020 р. обрано членом Наглядової Ради Купермана Олександра Феліксовича з 12.05.2020р. Особа є представником акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».

Попередні посади за останні п'ять років: Запад банк акціонерне товариство Подгориця, Чорногорія, ідентифікаційний код юридичної особи 40009448 (81000, Чорногорія, м.Подгориця, вул. Московська, 2Б) - Виконавчий директор по послугах продажів, Член Ради директорів; ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - Начальник Департаменту регіональної мережі.

Загальний стаж роботи – 25 років

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Дячук Ірина Борисівна
3. Рік народження. 1986
4. Освіта. Вища: Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – «Правознавство», кваліфікація - "Магістр права"
Спеціальність – спеціаліст з фінансів
5. Стаж роботи (років). 14
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «Фоззі Рітейл», 33870692, Начальник відділу правового забезпечення операційної діяльності юридичного департаменту, заступник директора юридичного департаменту
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2019 р. згідно до Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2019 р. обрано Членом Наглядової Ради Дячук Ірину Борисівну. Особа є представником акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п'ять років: АТ «Фоззі Рітейл», код ЄДРПОУ 33870692 (02132 Київська обл. м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5), Начальник відділу правового забезпечення операційної діяльності юридичного департаменту, Заступник директора юридичного департаменту.
Загальний стаж роботи - 14 років.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Кузнєцова Людмила Вікторівна
3. Рік народження. 1948
4. Освіта. Вища: Одеський інститут народного господарства, спеціальність - «Фінанси і кредит», кваліфікація - економіст.
5. Стаж роботи (років). 48
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Одеський національний економічний університет, д/н, Професор кафедри банківської справи
7. Опис: Опис Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2019 р. згідно Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2019 р. обрано Членом Наглядової Ради Кузнєцову Людмилу Вікторівну. Особа є незалежним членом Наглядової Ради (незалежний директор).
Попередні посади за останні п'ять років: Одеський національний економічний університет - Професор кафедри банківської справи, Завідувач кафедри банківської справи.
Загальний стаж роботи - 48 років
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Мороховський Вадим Вікторович
3. Рік народження. 1971
4. Освіта. Вища: Одеський інститут народного господарства, спеціальність - бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності; кваліфікація економіст
5. Стаж роботи (років). 31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК ВОСТОК», 26237202, Голова Правління
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазачений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
20.04.2012 р. згідно до Рішення Спостережної Ради (Протокол № 8 від 20.04.12 р.) призначено Головою Правління Мороховського В.В. (погоджено комісією НБУ 08.06.2012 року – рішення №408).
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) – Голова Правління.
Загальний стаж роботи - 31 рік.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Заступник Голови Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Мороховська Лія
3. Рік народження. 1975
4. Освіта. Вища: Одеський державний економічний університет, спеціальність - "Банківська справа", кваліфікація – економіст
5. Стаж роботи (років). 26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК ВОСТОК», 26237202, Заступник Голови Правління
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
23.04.2012 р. згідно до Рішення Спостережної Ради (Протокол №8 від 20.04.12 р.) призначено Заступником Голови Правління.
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) – Заступник Голови Правління.
Загальний стаж роботи - 26 роки.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада. Заступник Голови Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Путря Вікторія Іванівна
3. Рік народження. 1967
4. Освіта. Вища: Тернопільська академія народного господарства, спеціальність - "Фінанси та кредит", кваліфікація - економіст
5. Стаж роботи (років). 35
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК ВОСТОК", 26237202, Заступник Голови Правління
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
07.11.2011 р. згідно до Рішення Спостережної Ради (Протокол № 40 від 04.11.11 р.) призначено Заступником Голови Правління.
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - Заступник Голови Правління.
Загальний стаж роботи - 35 років.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Заступник Голови Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Свобода Ганна Олегівна
3. Рік народження. 1971
4. Освіта. Вища: Одеський державний економічний університет, спеціальність: «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст
5. Стаж роботи (років). 30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК ВОСТОК", 26237202, Заступник Голови Правління
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
24.05.2012 р. згідно Рішення Спостережної Ради (Протокол № 13 від 24.05.12 р.) призначено Заступником Голови Правління.
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - Заступник Голови Правління.
Загальний стаж роботи - 30 років.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада. Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Боравльова Олена Леонідівна
3. Рік народження. 1969
4. Освіта. Вища: Донбаський гірничо-металургійний інститут, спеціальність - "Фінанси", кваліфікація – економіст
5. Стаж роботи (років). 28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК ВОСТОК", 26237202, Начальник Центрального регіонального департаменту
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
24.05.2012 р. згідно Рішення Спостережної Ради (Протокол № 13 від 24.05.12 р.) призначено Членом Правління.
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) – начальник Центрального регіонального департаменту.
Загальний стаж роботи - 28 років.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Чекерес Галина Вікторівна
3. Рік народження. 1966
4. Освіта. Вища: Одеський державний інститут народного господарства, спеціальність – «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація - економіст.
5. Стаж роботи (років). 34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК ВОСТОК", 26237202, Начальник департаменту адміністрування активних операцій
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
24.05.2012 р. згідно Рішення Спостережної Ради (Протокол № 13 від 24.05.2012 р.) призначено Членом Правління.
Загальний стаж роботи - 34 роки.
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) – Начальник Департаменту адміністрування активних операцій.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Мороховська Людмила Семенівна
3. Рік народження. 1946
4. Освіта. Вища: Ростовський-на-Дону інститут народного господарства, спеціальність - «Фінанси та кредит», кваліфікація - «економіст».
5. Стаж роботи (років). 56
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИЛОСЕРДЯ ВІКТОР», 33722998, Президент
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за результатами звітнього фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2019 р. згідно Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2019 р. обрано Членом Наглядової Мороховську Людмилу Семенівну. Особа є представником акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п'ять років: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИЛОСЕРДЯ ВІКТОР», код ЄДРПОУ 33722998 (м.Одеса, Приморський р-н, вул.Осипова, буд.21) - Президент.
Загальний стаж роботи – 56 років.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада. Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Сюскова Олена Петрівна
3. Рік народження. 1969
4. Освіта. Вища: Одеський інститут інженерів морського флоту, спеціальність „Економіка та організація водного транспорту”, кваліфікація інженера-економіста
5. Стаж роботи (років). 35
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК ВОСТОК», 26237202, Головний бухгалтер
7. Опис: Відомості про заробітну плату працівників Банку, в тому числі посадових осіб, є конфіденційною інформацією і згідно до внутрішніх документів Банку не підлягає розголошенню, на підставі чого згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, посадова особа не надавала.
17.07.2008 р. Згідно наказу Голови Правління ЗАТ «ХК БАНК» №711-К призначено Головним бухгалтером.
Загальний стаж роботи - 35 років.
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - головний бухгалтер
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Родоманов Вадим Віталійович
3. Рік народження. 1968
4. Освіта. Вища: 1. Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе, спеціальність – «Радіофізика та електроніка», кваліфікація – радіофізик;
2. Київський національний економічний університет, спеціальність – «маркетинг», кваліфікація – економіст.
5. Стаж роботи (років). 26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК ВОСТОК», 26237202, начальник Управління ризиками
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
12.08.2016 р. згідно Рішення Спостережної Ради (Протокол № 43 від 12.08.2016 р.) призначено Членом Правління.
Загальний стаж роботи - 26 років.
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - начальник Управління ризиками.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Случ Василь Олексійович
3. Рік народження. 1957
4. Освіта. Вища: Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка, спеціальність - «фінанси і кредит», кваліфікація - економіст.
5. Стаж роботи (років). 38
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національний банк України, 00032106, Начальник Управління Національного банку України в Чернігівській області.
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за результатами звітнього фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
30.09.2021 р. згідно Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) №2 від 30.09.2021 р. з 01.10.2021 р. Случа Василя Олексійовича обрано Членом Наглядової Ради. Особа є незалежним членом Наглядової ради.
Попередні посади за останні п'ять років: Національний банк України, код ЄДРПОУ 00032106 – Начальник Управління Національного банку України в Чернігівській області.
Загальний стаж роботи – 38 років
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Панфілова Тетяна Георгіївна

3. Рік народження. 1974

4. Освіта. Вища: Одеський державний економічний університет, спеціальність «Фінанси та кредит», кваліфікація економіст.

5. Стаж роботи (років). 25

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПАТ "БАНК ВОСТОК", 26237202, Директор фінансовий

7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазачений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.

23.04.2012 р. згідно Рішення Спостережної Ради (Протокол № 8 від 20.04.2011 р.) призначено Членом Правління.

Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) – Директор фінансовий.

Загальний стаж роботи - 25 років.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| д/н | | 0 | 0 | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | X | 0 | X | X |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | | | | |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (усього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 318134 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 318134 | X | X |
| Опис: д/н | | | | |

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22.07.2021 | 42/1/2021 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000074629 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 320,14 | 3073500 | 983950290,00 | 100 |

Опис: ПАТ «БАНК ВОСТОК» створений у формі публічного акціонерного товариства. Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом приватного (закритого) розміщення. У липні 2021 р. здійснена реєстрація випуску акцій у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК». Акції ПАТ «БАНК ВОСТОК» входять до Біржового списку ФБ «Перспектива». Торгівля акціями ПАТ «БАНК ВОСТОК» на зовнішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу акцій на фондових біржах не було.

X. Інформація про вчинення значних правочинів*

(за I квартал 2022 року)

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата вчинення правочину | Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів |
|-------|------------------------|--|--|--|--|---|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.03.2022 | Наглядова рада | 1700000 | 16257270 | 10,45686 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 01.03.2022 | 01.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

01.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 10 від 01.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 1 700 000 000,00 грн. (один мільярд сімсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 1 700 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

даними останньої річної фінансової звітності 10,45686%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 2 | 02.03.2022 | Наглядова рада | 2000000 | 16257270 | 12,30219 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 02.03.2022 | 02.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
|---|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|

Опис

02.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 11 від 02.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 2 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 12,30219%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 3 | 03.03.2022 | Наглядова рада | 2500000 | 16257270 | 15,37774 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 03.03.2022 | 03.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

03.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 12 від 03.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 2 500 000 000,00 грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 2 500 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 15,37774%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 4 | 04.03.2022 | Наглядова рада | 2400000 | 16257270 | 14,76263 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 04.03.2022 | 04.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

04.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 13 від 04.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 2 400 000 000,00 грн. (два мільярди чотириста мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 2 400 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 14,76263%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|---------|---|------------|------------|---|
| 5 | 07.03.2022 | Наглядова рада | 2100000 | 16257270 | 12,9173 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 07.03.2022 | 07.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

07.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 14 від 07.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 2 100 000 000,00 грн. (два мільярди сто мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 2 100 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 12,9173%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 6 | 08.03.2022 | Наглядова рада | 2200000 | 16257270 | 13,53241 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 08.03.2022 | 08.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

08.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 15 від 08.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 2 200 000 000,00 грн. (два мільярди двісті мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 2 200 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 13,53241%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 7 | 09.03.2022 | Наглядова рада | 3000000 | 16257270 | 18,45328 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 09.03.2022 | 09.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

09.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 16 від 09.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 18,45328%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 8 | 10.03.2022 | Наглядова рада | 3000000 | 16257270 | 18,45328 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 10.03.2022 | 10.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

10.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 17 від 10.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 18,45328%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 9 | 11.03.2022 | Наглядова рада | 3000000 | 16257270 | 18,45328 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 11.03.2022 | 11.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

11.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 18 від 11.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 18,45328%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 10 | 12.03.2022 | Наглядова рада | 3100000 | 16257270 | 19,06839 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 12.03.2022 | 12.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

12.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 19 від 12.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 100 000 000,00 грн. (три мільярди сто мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 100 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19,06839%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 11 | 14.03.2022 | Наглядова рада | 3100000 | 16257270 | 19,06839 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 14.03.2022 | 14.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

14.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 20 від 14.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 100 000 000,00 грн. (три мільярди сто мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 100 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19,06839%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 12 | 15.03.2022 | Наглядова рада | 3000000 | 16257270 | 18,45328 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 15.03.2022 | 15.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

15.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 21 від 15.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 18,45328%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 13 | 16.03.2022 | Наглядова рада | 3000000 | 16257270 | 18,45328 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 16.03.2022 | 16.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

16.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 22 від 16.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 18,45328%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 14 | 17.03.2022 | Наглядова рада | 3000000 | 16257270 | 18,45328 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 17.03.2022 | 17.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

17.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 23 від 17.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 18,45328%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 15 | 18.03.2022 | Наглядова рада | 2900000 | 16257270 | 17,83817 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 18.03.2022 | 18.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

18.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 24 від 18.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 2 900 000 000,00 грн. (два мільярди дев'ятсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 2 900 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 17,83817%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|---------|---|------------|------------|---|
| 16 | 21.03.2022 | Наглядова рада | 3200000 | 16257270 | 19,6835 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 21.03.2022 | 21.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

21.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 25 від 21.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 200 000 000,00 грн. (три мільярди двісті мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 200 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19,6835%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 17 | 22.03.2022 | Наглядова рада | 3400000 | 16257270 | 20,91372 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 22.03.2022 | 22.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

22.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 26 від 22.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 400 000 000,00 грн. (три мільярди чотириста мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 400 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 20,91372%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|---------|---|------------|------------|---|
| 18 | 23.03.2022 | Наглядова рада | 3200000 | 16257270 | 19,6835 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 23.03.2022 | 23.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

23.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 27 від 23.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 200 000 000,00 грн. (три мільярди двісті мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 200 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19,6835%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 19 | 24.03.2022 | Наглядова рада | 3100000 | 16257270 | 19,06839 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 24.03.2022 | 24.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

24.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 28 від 24.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 100 000 000,00 грн. (три мільярди сто мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 100 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19,06839%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 20 | 25.03.2022 | Наглядова рада | 3100000 | 16257270 | 19,06839 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 25.03.2022 | 25.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

25.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 29 від 25.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 100 000 000,00 грн. (три мільярди сто мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 100 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19,06839%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 21 | 28.03.2022 | Наглядова рада | 3150000 | 16257270 | 19,37595 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 28.03.2022 | 28.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

28.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 30 від 28.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 150 000 000,00 грн. (три мільярди сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 150 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19,37595%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 22 | 29.03.2022 | Наглядова рада | 3100000 | 16257270 | 19,06839 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 29.03.2022 | 29.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

29.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 31 від 29.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 100 000 000,00 грн. (три мільярди сто мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 100 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19,06839 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|---------|---|------------|------------|---|
| 23 | 30.03.2022 | Наглядова рада | 3200000 | 16257270 | 19,6835 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 30.03.2022 | 30.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

30.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 32 від 30.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 200 000 000,00 грн. (три мільярди двісті мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 200 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19,6835 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|----------------|---------|----------|---------|---|------------|------------|---|
| 24 | 31.03.2022 | Наглядова рада | 3200000 | 16257270 | 19,6835 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України | 31.03.2022 | 31.03.2022 | https://bankvostok.com.ua/public |
| Опис | | | | | | | | | |

31.03.2022 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол Наглядової ради № 33 від 31.03.2022) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 3 200 000 000,00 грн. (три мільярди двісті мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 3 200 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 16 257 270 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19,6835 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -9 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -9 голосів, «проти» - немає.

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами

**Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан
(Баланс)-1**

на 31.03.2022 року

(число, місяць, рік)

(тис. грн.)

| Найменування статті | Примітки | Звітний період | Попередній період |
|---|----------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВИ | | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | | 2015197 | 3214337 |
| Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України | | 0 | 0 |
| Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | | 25701 | 19106 |
| Кошти в інших банках | | 360798 | 368094 |
| Кредити та заборгованість клієнтів | | 8924601 | 8874102 |
| Цінні папери в портфелі банку на продаж | | 3095345 | 4578743 |
| Цінні папери в портфелі банку до погашення | | 3200789 | 1731421 |
| Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні-2 компанії | | 0 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість | | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | | 0 | 0 |
| Відстрочений податковий актив | | 4045 | 2577 |
| Гудвіл | | 71 | 0 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | | 206467 | 215089 |
| Інші фінансові активи | | 320276 | 424712 |
| Інші активи | | 57523 | 58176 |
| Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття | | 0 | 0 |
| Активи – усього за додатковими статтями | | 0 | 0 |
| Усього активів | | 18210813 | 19486357 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| Кошти банків | | 1123050 | 44796 |
| Кошти клієнтів | | 15014297 | 17383980 |
| Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | | 9715 | 0 |
| Боргові цінні папери, емітовані банком | | 0 | 0 |
| Інші залучені кошти | | 318134 | 309211 |
| Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | | 0 | 19383 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | | 0 | 0 |
| Резерви за зобов'язаннями | | 1769 | 1336 |
| Інші фінансові зобов'язання | | 115728 | 147333 |
| Інші зобов'язання | | 49740 | 55129 |
| Субординований борг | | 222106 | 206792 |
| Зобов'язання групи вибуття | | 0 | 0 |
| Зобов'язання – усього за додатковими статтями | | 0 | 0 |
| Усього зобов'язань | | 16854539 | 18167960 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----------|----------|
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | |
| Статутний капітал | | 983950 | 983950 |
| Емісійні різниці | | 0 | 0 |
| Незареєстрований статутний капітал | | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | | 0 | 0 |
| Резервні та інші фонди банку | | 38996 | 38996 |
| Резерви переоцінки | | (33452) | (1585) |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | 366780 | 297036 |
| Власний капітал – усього за додатковими статтями | | 0 | 0 |
| Неконтрольована частка -3 | | 0 | 0 |
| Усього власного капіталу | | 1356274 | 1318397 |
| Усього зобов'язань та власного капіталу | | 18210813 | 19486357 |

Примітки: д/н

-1 Банк у разі складання Консолідованого звіту про фінансовий стан або Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан зазначає про це в назві.

-2 Інформація про дочірні компанії надається в неконсолідованій (індивідуальній, окремій) фінансовій звітності.

-3 Інформація про неконтрольовану частку надається у консолідованій фінансовій звітності.

Затверджено до випуску та підписано

09.12.2022

(дата складання звіту)

Голова правління

Мороховський Вадим Вікторович

(підпис, ініціали, прізвище)

вик. Сюскова О.П. (0562) 33-34-02

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)-4**

за 1 квартал 2022 року

(тис. грн.)

| Найменування статті | Примітки | Звітний період | Попередній період |
|--|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Процентні доходи | | 391639 | 339602 |
| Процентні витрати | | (128942) | (122386) |
| Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) | | (262697) | (217216) |
| Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках | | (59261) | 10423 |
| Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках | | 203436 | 227639 |
| Комісійні доходи | | 235426 | 206178 |
| Комісійні витрати | | (99805) | (70668) |
| Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | | 28242 | (25587) |
| Результат від операцій з хеджування справедливої вартості | | 0 | 0 |
| Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | | 358 | (38) |
| Результат від операцій з іноземною валютою | | 18804 | 11910 |
| Результат від переоцінки іноземної валюти | | (18346) | (9286) |
| Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | | 0 | 0 |
| Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | | 1043 | 5019 |
| Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | | 1 | 1096 |
| Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів | | (1067) | (86) |
| Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | | 13622 | (6283) |
| Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями | | (434) | (598) |
| Інші операційні доходи | | 35 | 12 |
| Адміністративні та інші операційні витрати | | (311571) | (275187) |
| Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній | | 0 | 0 |
| Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями | | 0 | 0 |
| Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями | | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) до оподаткування | | 69744 | 64121 |
| Витрати на податок на прибуток | | 0 | (11365) |
| Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває | | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) за рік | | 69744 | 52756 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---------|---------|
| ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: | | | |
| СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК | | | |
| Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів | | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії | | 0 | 0 |
| Додаткові статті (сукупні доходи, що не будуть рекласифіковані в прибуток чи збиток) – усього за додатковими статтями | | 0 | 0 |
| Додаткові статті (сукупні витрати, що не будуть рекласифіковані в прибуток чи збиток) – усього за додатковими статтями | | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток | | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування | | 0 | 0 |
| СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК | | | |
| Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж | | (33335) | (19113) |
| Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків | | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності | | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії | | 0 | 0 |
| Додаткові статті (сукупні доходи, що будуть рекласифіковані в прибуток чи збиток) – усього за додатковими статтями | | 0 | 0 |
| Додаткові статті (сукупні витрати, що будуть рекласифіковані в прибуток чи збиток) – усього за додатковими статтями | | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток | | 1468 | 3440 |
| Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування | | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | | (31867) | (15637) |
| Усього сукупного доходу за рік | | 37877 | 37083 |
| Прибуток (збиток), що належить: | | | |
| власникам банку | | 0 | 0 |
| неконтрольованій частці | | 0 | 0 |
| Усього сукупного доходу, що належить: | | | |
| власникам банку | | 0 | 0 |
| неконтрольованій частці | | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: | | | |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | 0 | 0 |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: | | | |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | 0 | 0 |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банк | | | |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік | | 0 | 0 |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік | | 0 | 0 |

Примітки: д/н

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

-4 Банк у разі складання Консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід або Проміжного скороченого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід зазначає про це в назві.

Затверджено до випуску та підписано

09.12.2022

(дата складання звіту)

Голова правління

Мороховський Вадим Вікторович

(підпис, ініціали, прізвище)

вик. Сюскова О.П. (0562) 33-34-02

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі
(Звіт про власний капітал)-7**

за 1 квартал 2022 року

(тис. грн.)

| Найменування статті | Примітки | Належить власникам банку | | | | | | | | Неконтрольована частка | Усього власного капіталу |
|--|----------|--------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--|---------|------------------------|--------------------------|
| | | статутний капітал | емісійні різниці та інший додатковий капітал | незарєстрований статутний капітал | резервні та інші фонди | резерви переоцінки | нерозподілений прибуток | усього за додатковими статтями власного капіталу | усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) | | 841955 | (1403) | 0 | 31501 | 8012 | 151711 | 0 | 1031776 | 0 | 1031776 |
| Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок попереднього періоду | | 841955 | (1403) | 0 | 31501 | 8012 | 151711 | 0 | 1031776 | 0 | 1031776 |
| Усього сукупного доходу | | | | | | | | | | | |
| прибуток/(збиток) за рік | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52756 | 0 | 52756 | 0 | 52756 |
| інший сукупний дохід | | 0 | 0 | 0 | 0 | (15673) | 0 | 0 | (15673) | 0 | (15673) |
| Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку до резервних та інших фондів | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незарєстрований статутний капітал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операції з акціонерами | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емісія акцій: | | | | | | | | | | | |
| номінальна вартість | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| емісійний дохід | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Власні акції, що викуплені в акціонерів: | | | | | | | | | | | |
| купівля | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продаж | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| анулювання | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Об'єднання компаній | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивіденди | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--------|-------|---|-------|---------|--------|---|---------|----|---------|
| Додаткові статті – усього за додатковими статтями | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок на кінець попереднього періоду | | 983950 | 10051 | 0 | 38996 | (1585) | 286985 | 0 | 1318397 | 0 | 1318397 |
| Усього сукупного доходу | | | | | | | | | | | |
| прибуток/(збиток) за рік | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69744 | 0 | 69744 | 0 | 69744 |
| інший сукупний дохід | | 0 | 0 | 0 | 0 | (31867) | 0 | 0 | (31867) | 0 | (31867) |
| Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку до резервних та інших фондів | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незарєєстрований статутний капітал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операції з акціонерами | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емісія акцій: | | | | | | | | | | | |
| номінальна вартість | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| емісійний дохід | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Власні акції, що викуплені в акціонерів: | | | | | | | | | | | |
| купівля | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продаж | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| анулювання | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Об'єднання компаній | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивіденди | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Додаткові статті – усього за додатковими статтями | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок на кінець звітного періоду | | 983950 | 10051 | 0 | 38996 | (33452) | 356729 | 0 | 1356274 | 0 | 1356274 |

Примітки: д/н

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

-7 Банк у разі складання Консолідованого звіту про зміни у власному капіталі зазначає про це в назві.

Затверджено до випуску та підписано

09.12.2022

(дата складання звіту)

Голова правління

Мороховський Вадим Вікторович

(підпис, ініціали, прізвище)

вик. Сюзкова О.П. (0562) 33-34-02

Головний бухгалтер

Сюзкова Олена Петрівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом-8

за 1 квартал 2022 року

(тис. грн.)

| Найменування статті | Примітки | Звітний період | Попередній період |
|---|----------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| Процентні доходи, що отримані | | 384590 | 299447 |
| Процентні витрати, що сплачені | | (141292) | (110534) |
| Комісійні доходи, що отримані | | 238604 | 205720 |
| Комісійні витрати, що сплачені | | (100877) | (71310) |
| Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | | 0 | 0 |
| Результат операцій з фінансовими похідними інструментами | | 31365 | (2803) |
| Результат операцій з іноземною валютою | | 18804 | 11910 |
| Інші отримані операційні доходи | | 12057 | 159 |
| Виплати на утримання персоналу, сплачені | | (142480) | (121865) |
| Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені | | (152471) | (120689) |
| Податок на прибуток, сплачений | | (20915) | (10897) |
| Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і | | 127385 | 79138 |
| Зміни в операційних активах та зобов'язаннях | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках | | 33075 | 3592 |
| Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів | | 156338 | (594244) |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | | 127546 | 2895 |
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | | 1071440 | (30654) |
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | | (2785930) | 77971 |
| Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком | | 0 | 0 |
| Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями | | 0 | 0 |
| Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань | | (23186) | 15570 |
| Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань | | (2027) | 0 |
| Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності | | (1295360) | (445733) |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж | | 0 | 0 |
| Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж | | 0 | 0 |
| Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення | | (88956499) | (23259963) |
| Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення | | 88976928 | 23034628 |
| Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----------------|-----------------|
| Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів | | 0 | 0 |
| Придбання асоційованих компаній | | 0 | 0 |
| Надходження від реалізації асоційованих компаній | | 0 | 0 |
| Придбання інвестиційної нерухомості | | 0 | 0 |
| Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості | | 0 | 0 |
| Придбання основних засобів | | (6210) | (21242) |
| Надходження від реалізації основних засобів | | 0 | 0 |
| Придбання нематеріальних активів | | (41) | 0 |
| Надходження від вибуття нематеріальних активів | | 0 | 0 |
| Дивіденди, що отримані | | 0 | 0 |
| Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності | | 14178 | (246577) |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| Емісія простих акцій | | 0 | 0 |
| Емісія привілейованих акцій | | 0 | 0 |
| Інші внески акціонерів, крім емісії акцій | | 0 | 0 |
| Викуп власних акцій | | 0 | 0 |
| Продаж власних акцій | | 0 | 0 |
| Отримання субординованого боргу | | 0 | 0 |
| Погашення субординованого боргу | | 0 | 0 |
| Отримання інших залучених коштів | | 0 | 0 |
| Повернення інших залучених коштів | | (31126) | (28998) |
| Додаткові внески в дочірню компанію | | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки участі без втрати контролю | | 0 | 0 |
| Дивіденди, що виплачені | | 0 | 0 |
| Інші виплати акціонерам, крім дивідендів | | 0 | (105) |
| Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності | | (31126) | (29103) |
| Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти | | 113169 | (55728) |
| Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | | (1199140) | (777141) |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | | 3214337 | 3274235 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | | 2015197 | 2497094 |

Примітки: д/н

-8 Банк у разі складання Консолідованого звіту про рух грошових коштів або Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів зазначає про це в назві.

Затверджено до випуску та підписано

09.12.2022

(дата складання звіту)

Голова правління

Мороховський Вадим Вікторович

(підпис, ініціали, прізвище)

вик. Сюскова О.П. (0562) 33-34-02

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Пояснювальні примітки до проміжної скороченої фінансової звітності

за 1 квартал 2022 року

Примітка 1. Вступ

Ця проміжна скорочена фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність» за 3 місяці до 31 березня 2022 року для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – «Банк»).

Банк був заснований 23 квітня 2002 року та зареєстрований Національним банком України (далі - НБУ) 17 жовтня 2002 року як ЗАТ «Агробанк». У грудні 2006 року Банк увійшов до складу Home Credit Group. 27 березня 2009 року Банк був перереєстрований у відкрите акціонерне товариство, а 27 травня 2010 року – у публічне акціонерне товариство.

21 грудня 2011 року 100% акцій Банку придбала група юридичних та фізичних осіб. Протягом 2012 року відбулись зміни у складі акціонерів. Станом на 31 березня 2021 року та 31 грудня 2020 року, 100% акцій Банку належить ТОВ «Восток Капітал».

Основними бенефіціарними власниками Банку є пан В.М.Костельман, пан В.В.Мороховський, пані Л.Мороховська. Банк надає банківські послуги фізичним та юридичним особам, у тому числі здійснює залучення депозитів та надання кредитів, інвестиції у цінні папери, перекази платежів по Україні та за кордон, обмін валют та інші послуги. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (реєстраційне свідоцтво №157 від 19 листопада 2012 року), що діє відповідно до Закону № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує повернення вкладникам депозитів до 200 тисяч гривень на одну особу у випадку прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб банку з ринку.

Станом на 31 березня 2022 року Банк мав 38 відділень у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Львівській, Черкаській, Київській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській областях. Для порівняння: станом на 31 грудня 2021 року Банк мав 38 відділень у Дніпропетровській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Львівській, Черкаській, Київській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській областях.

Банк зареєстрований за адресою: вул. Курсантська 24, Дніпро, Україна. Підрозділи головного офісу Банку розташовані за адресою: вул. Канатна, 1-Б, Одеса, Україна, а також Крутогірний узвіз, 12, Дніпро, Україна.

Примітка 2. Умови, в яких працює Банк

На початку 2022 року продовжувалися дії відповідних державних обмежувальних заходів, запроваджених для запобігання поширенню пандемії COVID-19.

24 лютого 2022 року, російська федерація розпочала збройне вторгнення в Україну, що призвело до повномасштабної війни на всій території України. Цей військовий напад приводить до значного руйнування інфраструктури, переміщення великої кількості людей та порушення економічної діяльності в Україні.

В Україні зібрали врожай 2022 року менше, ніж у попередніх роках, але достатній рівень, в порівнянні за десятиріччя. Після початку війни порти в акваторії Чорного моря перестали працювати, аеропорти, багато доріг та мостів закриті чи були пошкоджені або зруйновані, що додатково шкодить процесам транспортування та логістики. Економіка країни зазнала серйозних наслідків. Після підписання угоди з Туреччиною та ООН про розблокування портів та відновлення експорту зерна почалося розблокування експорту через Чорне море. Також щомісяця Україна отримує допомогу від країн-партнерів, різних міжнародних фондів.

У 2022 році Національний банк України («НБУ») двічі переглядав розмір облікової ставки, у січні 2022 року її було підвищено до 10%, а в червні – до 25%.

З моменту початку вторгнення НБУ запровадив низку тимчасових заходів, таких як обмеження міжнародних виплат в іноземній валюті, а також фіксації офіційного курсу обміну валют для основних валют (21 липня 2022 року НБУ скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США). Спочатку війни НБУ зафіксував облікову ставку на рівні 10% та у червні, підвищив її до 25%. Український уряд продовжує обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань, а банківська система продовжує працювати.

Споживча інфляція в Україні пришвидшилась до 24,4%. Основними чинниками посилення інфляційного тиску залишаються наслідки воєнних дій та російської окупації, а також ефекти перенесення від коригування курсу гривні. Починаючи з березня 2022 року Міністерство фінансів України також проводить аукціони військових облигацій, що дозволило залучити понад 100 мільярдів гривень станом на кінець червня 2022 року.

23 червня 2022 року на саміті у Брюсселі Європейська Рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз. Україна стане учасником програм та ініціатив ЄС, відкритих для кандидатів.

Війна між Україною та Росією призводить до значного руйнування майна та активів в Україні та істотного переміщення населення в Україні. Наслідки війни змінюються кожного дня, а їхній вплив у довгостроковій перспективі неможливо визначити.

27 вересня 2022 року Кабінет міністрів схвалив постанови, які дозволять Україні приєднатися до Конвенцій про процедуру спільного транзиту і спрощення формальностей у торгівлі товарами (так званий «митний безвіз») з 1 жовтня 2022 року. Постанови відкривають доступ необмеженому колу українського бізнесу до авторизацій та спрощень процедур спільного транзиту, які мають економічні оператори у 35-ти країнах-членах Конвенції.

Після II кварталу 2022 року економіка України поступово почала адаптуватися до умов воєнного стану, а економічна активність певною мірою поживилася порівняно з найглибшим спадом економіки в березні 2022 року. Значною мірою цьому сприяли успіхи ЗСУ, звільнення північних областей та зменшення кількості регіонів з активними бойовими діями. Проте зруйновані потужності та інфраструктура, окупація частини території країни, логістичні труднощі, падіння внутрішнього попиту стримували відновлення економіки – як виробничих секторів, так і секторів послуг.

4 жовтня 2022 року президент російської федерації підписав закони про анексію частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які перед цим ратифікував парламент країни.

Примітка 3. Застосування нових стандартів та поправок до них

Нові МСФЗ та поправки до них, які вступили в силу по відношенню до поточного року.

Наведені нижче поправки до стандартів і інтерпретацій Банк застосував починаючи з 1 січня 2022 року, але вони не зробили істотного впливу на діяльність та фінансову звітність Банку:

Поправки до МСФЗ 3 «Визначення бізнесу» – Об'єднання бізнесу. Посилання на концептуальну основу.

Застосування нових стандартів не привело до істотних змін облікової політики Банку, що впливає на звітні дані поточного та попереднього періоду.

Стандарти і тлумачення випущені, але які ще не набули чинності. Банк не застосовував таких нових і переглянутих МСФЗ, які були випущені, але іще не набули чинності:

Стандарти/тлумачення Набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після

МСФЗ 17 «Страхові контракти» 1 січня 2023 року

Поправки до МСФЗ 17 «Страхові контракти» 1 січня 2023 року

Поправки до МСБО 37 «Резерви, умовні зобов'язання і непередбачені активи – Обтяжливі договори – вартість виконання договору» 1 січня 2023 року

Поправки до МСФЗ 8 «Визначення бухгалтерських оцінок» 1 січня 2023 року

Поправки до МСБО 1 та Практичне Керівництво 2 щодо МСФЗ «Розкриття облікової політики» 1 січня 2023 року

Поправки до МСБО 1 «Класифікація зобов'язань на поточні та довгострокові» 1 січня 2023 року

Поправки до МСФЗ 12 «Відстрочений податок, пов'язаний з активами та зобов'язаннями, що виникають внаслідок однієї операції» 1 січня 2023 року

Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 «Продаж або розподіл активів між інвестором та його асоційованим або спільним підприємством» Дата не визначена

Очікується, що нові стандарти, що зазначені в таблиці, не будуть мати значного впливу на діяльність Банку.

Примітка 4. Основні принципи облікової політики

Заява про відповідність. Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (надалі – «РМСБО»), та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (надалі – «КТМФЗ»).

Валюта подання. Цю фінансову звітність подано в тисячах гривень, якщо не зазначено інше.

Безперервність діяльності. Керівництво підготувало цю фінансову звітність, виходячи з припущення, що Банк здатний продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому. Однак 24 лютого 2022 року російські війська почали військове вторгнення в Україну, що призвело до повномасштабної війни на території України. Значних руйнувань зазнало багато українських міст у результаті постійних ракетних ударів та артилерійських обстрілів, у результаті чого було вбито тисячі людей і багато людей зазнали пошкоджень, включно з цивільними особами.

Станом на дату випуску цієї фінансової звітності Банк мав віддалений доступ до всіх критичних функцій, які забезпечують безперебійну підтримку для всіх операційних процесів. Банк продовжує провадити свою операційну діяльність з врахуванням обмежень, що введені на державному рівні.

Зусилля Банку спрямовані на мінімізацію ризиків для життя та здоров'я співробітників та клієнтів, тому Банк змушений призупинити діяльність частини відділень та обслуговування частини банкоматів. Банк забезпечує роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров'ю населення і співробітників Банку. Кількість відкритих відділень протягом жовтня, листопада 2022 року знаходилася у діапазоні від 34 до 36 відділень із 38 відділень станом на 31 грудня 2021 року. Банк не скорочує чисельність своїх працівників під час воєнного стану. Банк організував надання тимчасового притулку для всіх працівників, хто захотів покинути райони ведення активних бойових дій.

Керівництво очікує, що Банк зможе вчасно виконати усі свої зобов'язання та буде продовжувати безперервну діяльність в майбутньому.

Основа подання інформації. Ця проміжна скорочена фінансова звітність Банку підготовлена відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність». Ця проміжна скорочена фінансова звітність повинна читатися разом із річною фінансовою звітністю Банку станом на 31 грудня 2021 року. Ця проміжна скорочена фінансова звітність не включає в себе всю інформацію, необхідну для повного комплексу фінансової звітності згідно з МСФЗ, а лише окремі примітки для пояснення подій та операцій, які є суттєвими для розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльності Банку з дати останньої річної фінансової звітності.

Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за виключенням певних фінансових інструментів у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (далі – МСФЗ 9). У цієї фінансовій звітності за 3 місяці до 31 березня 2022 року, були використані ті ж самі принципи облікової політики, оцінки та припущення і методи розрахунку, що і при підготовці фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

Дана проміжна скорочена фінансова звітність містить такі складові: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки, які містять стислий виклад суттєвих облікових політик, іншу пояснювальну інформацію. В даній проміжній фінансовій звітності представлено розкриття інформації щодо основних змін в складі активів та зобов'язань, доходів, витрат та капіталу за період, що сталися від дати подання фінансової звітності за попередній звітний період.

Станом на 31 березня 2022 року та 31 грудня 2021 року основні встановлені НБУ курси обміну, що застосовувались для перерахунку сум в іноземній валюті, були такими:

31 березня 2022 року / 31 грудня 2021 року

Гривня/1 долар США 29,254927,2782

Гривня/1 євро 32,585630,9226

Примітка 5. Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні облікової політики

Банк використовує оцінки та судження, які впливають на суми, визнані у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов'язань протягом наступного фінансового року. Розрахунки та судження постійно переглядаються та базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Банку також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають:

Значне збільшення кредитного ризику. Величина очікуваних кредитних збитків оцінюється в сумі оціночного резерву, рівного кредитним збиткам, очікуваним в межах 12 місяців (для активів першої стадії) або протягом усього терміну кредитування (для активів другої і третьої стадії). Актив переходить в другу стадію при значному збільшенні кредитного ризику по ньому з моменту первісного визнання. МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» не містить визначення значного підвищення кредитного ризику. При оцінці значного збільшення кредитного ризику за окремим активом Банк враховує як якісну, так і кількісну прогнозу інформацію, яка є обґрунтованою і може бути підтверджена. Використовувані моделі і припущення. При оцінці справедливої вартості фінансових активів, а також при оцінці очікуваних кредитних збитків Банк використовує різні моделі і припущення. При визначенні найбільш відповідної моделі для кожного типу активів, а також для визначення припущень, що використовуються в цих моделях, включаючи припущення, що відносяться до ключових факторів кредитного ризику, застосовується судження. Джерела невизначеності в оцінках. Нижче перераховані основні оцінки, які керівництво використовувало в процесі застосування облікової політики Банку і які надають найбільш істотний вплив на суми, відображені у фінансовій звітності.

Визначення та оцінка сценаріїв очікуваних грошових потоків та їх ймовірностей за кредитами, що оцінюються на індивідуальній основі. При оцінці рівня очікуваних кредитних збитків за кредитами клієнтам, які оцінюються на індивідуальній основі, Банк застосовує суттєві судження управлінського персоналу для визначення очікуваних майбутніх грошових потоків на основі ймовірних сценаріїв. Банк розглядає декілька сценаріїв повернення коштів позичальником та бере до розрахунку кожен зі сценаріїв з урахуванням його відносної ймовірності. При аналізі майбутніх потоків грошових коштів приймається до уваги вся доступна на момент розрахунку резерву як внутрішня так і зовнішня інформація, яка ґрунтується на відкритих даних, а також припущеннях і прогнозах. Банк встановлює ймовірність реалізації кожного сценарію за фінансовими інструментами, що оцінюються на індивідуальній основі, з врахуванням доступної інформації щодо позичальника та його фінансового стану, поточних та прогнозних макроекономічних умов, а також з урахуванням досвіду Банку, базуючись на професійних судженнях та обґрунтованих припущеннях. Банк використовує всю наявну та доступну інформацію отриману без надмірних зусиль, яка може впливати на ймовірність настання одного або кількох сценаріїв.

Ймовірність дефолту. Ймовірність дефолту є ключовим входним сигналом у вимірюванні рівня кредитних втрат. Ймовірність дефолту – це оцінка на заданому часовому горизонті, розрахунок якої включає історичні дані, припущення і очікування майбутніх умов.

Збитки в разі дефолту. Збитки в разі дефолту являють собою оцінку збитків, які виникнуть при дефолті. Вони засновані на різниці між грошовими потоками, що визначені договором, і тими, які кредитор очікував би отримати, з урахуванням грошових потоків від забезпечення.

Оцінка справедливої вартості. При оцінці справедливої вартості фінансового активу або зобов'язання Банк використовує дані, що спостерігаються на ринку в тій мірі, в якій вони доступні. Якщо такі вихідні дані рівня 1 відсутні, Банк використовує моделі оцінки для визначення справедливої вартості своїх фінансових інструментів.

Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти Банку та їх еквіваленти для цілей підготовки звіту про рух грошових коштів становили:

У тисячах гривень 3 місяці до 31 березня 2022 року

(без аудиторської перевірки)

31 грудня 2021 року

3 місяці до 31 березня 2021 року

(без аудиторської перевірки)

Грошові кошти 643 4321 253 7341 187 765

Залишки на рахунках у Національному банку України 572 402552 838691 821

Кореспондентські рахунки в інших банках 799 3631 407 765617 508

Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей підготовки звіту про рух грошових коштів

2 015 1973 214 337

2 497 094

Примітка 7. Кредити та аванси банкам

31 березня 2022 року (без аудиторської перевірки) 31 грудня 2021 року

Строкові розміщення коштів в інших банках 361 682 369 067

Резерв під очікувані кредитні збитки (884) (973)

Всього кредитів та авансів банкам 360 798 368 094

31 березня 2022 року (без аудиторської перевірки) 31 грудня 2021 року

Перша стадія резервування

Рейтинг від А- до АА+ 327 665 305 521

Рейтинг від ВВ- до ВВВ+ 98 93

Рейтинг від В- до В+ 33 178 62 417

Не мають рейтингу 380 130

Всього перша стадія резервування 361 321 368 161

Резерв під очікувані кредитні збитки (стадія 1) (523) (741)

Третя стадія резервування

Рейтинг від ВВ- до ВВВ+ -188

Рейтинг від В- до В+ -718

Рейтинг від ССС- до ССС+ 361 -

Всього третя стадія резервування 361 906

Резерв під очікувані кредитні збитки (стадія 3) (361) (232)

Всього резерв під очікувані кредитні збитки за кредитами та авансами банкам (884) (973)

Всього кредитів та авансів банкам 360 798 368 094

Нижче поданий аналіз заборгованості кредитів та авансів банкам за кредитною якістю станом на 31 березня 2022 року та 31 грудня 2021:

Кредитні рейтинги за кредитами та авансами банкам базуються на рейтингах міжнародної рейтингової агенції Standard & Poor's, за умови їх наявності, або на рейтингах міжнародних рейтингових агенцій Fitch та Moody's, трансформованих до найближчого еквівалента за шкалою рейтингів Standard & Poor's.

Станом на 31 березня 2022 року та 31 грудня 2021 року до категорії «Не мають рейтингу» включено кошти у сумі 380 тисяч гривень та 130 тисяч гривень відповідно, що розміщені в українських банках, які не мають кредитного рейтингу, підтвердженого міжнародними рейтинговими агенціями.

Станом на 31 березня 2022 та 31 грудня 2021 років залишок кредитів та авансів банкам до вирахування резервів на рахунках у 5 банках-контрагентах у сумі 361 093 тисячі гривень та 367 666 тисяч гривень, що становить 99,4% та 99,9% валової вартості кредитів та авансів банкам відповідно.

Примітка 8. Кредити та аванси клієнтам

Кредити, надані клієнтам, представлені наступним:

31 березня 2022 року (без аудиторської перевірки) 31 грудня 2021 року

Кредити юридичним особам 9 120 6169 000 801

Кредити фізичним особам 106 571101 797

Всього кредитів та авансів клієнтам до вирахування резерву під очікувані кредитні збитки 9 227 1879 102 598

Резерв під очікувані кредитні збитки (302 586) (228 496)

Всього кредитів та авансів клієнтам 8 924 6018 874 102

За 3 місяці до 31 березня 2022 року у сумі резерву під очікувані кредитні збитки за кредитами та авансами клієнтам відбулися такі зміни:

У тисячах гривень Кредити

юридичним

особам Кредити фізичним особам Всього

Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 31 грудня 2021 р. 224 7503 746228 496

Формування (розформування) резерву під очікувані кредитні збитки протягом звітного періоду 56 6531 81558 468

Коригування резерву при модифікації РОСІ-кредиту 15 161-15 161

Коригування процентів 524-524

Кредити продані/списані протягом року -(63)(63)

Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 31 березня 2022 р. 297 0885 498302 586

У 2021 році у сумі резерву під очікувані кредитні збитки за кредитами та авансами клієнтам відбулися такі зміни:

Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Всього

Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 31 грудня 2020 року 230 2843 445233 729

Формування/(розформування) резерву під очікувані кредитні збитки протягом року (14 798)825(13 973)

Коригування резерву при модифікації РОСІ кредиту 10 617-10 617

Кредити продані/списані протягом року (2)(524)(526)

Коригування процентів (1 351)-(1 351)

Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 31 грудня 2021 року 224 7503 746228 496

Кредити та аванси клієнтам, які обліковуються за амортизованою собівартістю – зміна резерву під очікувані кредитні збитки в розрізі Стадій:

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Придбані та створені первісно знецінені кредити Всього

31 грудня 2021 року 8 640114 413118 865(13 422)228 496

Нові кредити, надані клієнтам, або кредити, які були створені 60 470---60 470

Перехід на Стадію 1 58(58)---

Перехід на Стадію 2 (57 454)57 454---

Перехід на Стадію 3 -(57 465)57 465--

Кредити, визнання яких було припинене (1 769)(52)(112)13 82211 889

Списано та продано--(63)-(63)

Вплив змін в моделях або параметрів ризику (1 227)(5 935)(18 212)(462)(25 836)

Вплив інших змін (в т.ч. вплив зміни валютних курсів та часткового погашення)(713)5 26423 130(52)27 629

31 березня 2022 року 8 005113 620181 075(114)302 586

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Придбані та створені первісно знецінені кредити Всього

31 грудня 2020 року 7 49797 033134 100(4 901)233 729

Нові кредити, надані клієнтам, або кредити, які були створені 25 793---25 793

Перехід на Стадію 1----

Перехід на Стадію 2 (18 058)18 058---

Перехід на Стадію 3 -(419)419--

Кредити, визнання яких було припинене (11 620)(14 821)(11 788)-(38 229)

Списано та продано--(526)-(526)

Вплив змін в моделях або параметрів ризику (198)22 214(1 148)6 78827 656

Вплив інших змін (в т.ч. вплив зміни валютних курсів та часткового погашення)5 226(7 652)(2 192)(15 309)(19 927)

31 грудня 2021 року 8 640114 413118 865(13 422)228 496

Кредити та аванси клієнтам, які обліковуються за амортизованою вартістю – зміна валової балансової вартості в розрізі Стадій:

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Придбані та створені первісно знецінені кредити Всього

31 грудня 2021 року 8 335 239516 484156 11994 7569 102 598

Нові кредити, надані клієнтам, або кредити, які були створені 2 784 674---2 784 674

Перехід на Стадію 1 6969)---

Перехід на Стадію 2 (388 938)388 938---

Перехід на Стадію 3 -(308 992)308 992--

Кредити, визнання яких було припинене (2 218 957)(56)(302)(71 301)(2 290 615)

Списано та продано--(63)-(63)

Зміни через модифікацію, яка не призвела до припинення визнання (5 456)8054-(5 322)

Вплив інших змін (в т.ч. вплив зміни валютних курсів та часткового погашення)(380 858)12 0705 572(869)(364 085)

31 березня 2022 року 8 125 772608 454470 37422 5879 227 187

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Придбані та створені первісно знецінені кредити Всього

31 грудня 2020 року 6 419 520 639 105 177 145 19 895 7 255 665
Нові кредити, надані клієнтам, або кредити, які були створені 7 445 948--71 3007 517 248
Перехід на Стадію 117 980(17 980)---
Перехід на Стадію 2(80 724)80 724---
Перехід на Стадію 3-(1 500)1 500--
Кредити, визнання яких було припинене (погашення кредитів) (5 180 385)(69 639)(19 102)-(5 269 126)
Списано та продано--(526)-(526)
Зміни через модифікацію, яка не призвела до припинення визнання(8 292)157(10 247)-(18 382)
Вплив інших змін (в т. ч. вплив зміни валютних курсів та часткового погашення)(278 808)(114 383)7 3493 561(382 281)
31 грудня 2021 року 8 335 239 516 484 156 11 994 7569 102 598
Концентрація ризиків у кредитному портфелі за галузями економіки є такою:
31 березня 2022 року 31 грудня 2021 року
Сума%Сума%
Торгівля 4 354 714 474 377 782 48
Сільське господарство, риболовство та харчова промисловість 1 575 841 171 714 366 19
Промисловість 1 402 128 151 138 243 12
Транспорт та зв'язок 799 112 908 159 10
Будівництво та операції з нерухомістю 636 065 749 9 025
Фінансові та інвестиційні операції 137 083 114 7 742
Кредити фізичним особам 106 571 110 1 797 1
Туристичні та готельні послуги, ресторанний бізнес 49 085 146 193 1
Інші послуги 166 586 216 9 192 2
Всього кредитів та авансів клієнтам (до резерву під очікувані кредитні збитки) 9 227 187 100 9 102 598 100
Станом на 31 березня 2022 року загальна валова сума кредитів виданих 10 найбільшим позичальникам Банку становила 1 890 589 тисяч гривень (на 31 грудня 2021 року – 1 683 440 тисяч гривень) або 20% від загальної суми кредитного портфеля (станом на 31 грудня 2021 року – 18%). При цьому станом на 31 березня 2022 року сума кредитів 10 найбільшим позичальникам Банку не була забезпечена заставою майнових прав на депозити (на 31 грудня 2021 року – 252 704 тисячі гривень).
Наведена нижче таблиця відображає пропорційну суму кредитів та авансів клієнтам, забезпечених заставою, а не справедливую вартість самої застави станом на 31 березня 2022 року:
Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Всього
Незабезпечені кредити 2 046 171 60 933 2 107 104
Кредити, забезпечені:
- об'єктами житлової нерухомості 274 518 13 653 288 171
- іншими об'єктами нерухомості 3 797 523 26 740 3 824 262
- грошовими депозитами 389 140 101 389 241
- іншими активами 2 613 5 144 2 618 408
Всього кредитів клієнтам (до резерву під очікувані кредитні збитки) 9 120 616 106 571 9 227 187
Статті у таблицях вище показані за валовою балансовою вартістю кредитів до вирахування резерву під очікувані кредитні збитки або вартістю прийнятого забезпечення, залежно від того, яка з них менше; залишок суми віднесений на незабезпечені кредити. Балансова вартість кредитів була розподілена з урахуванням ліквідності активів, прийнятих в якості забезпечення, у наступному порядку: грошові депозити, житлова нерухомість, інша нерухомість, інші активи.
Станом на 31 березня 2022 року кредити та аванси клієнтам загальною сумою 389 241 тисяча гривень (станом на 31 грудня 2021 року – 496 162 тисячі гривень) були забезпечені грошовими депозитами (Примітка 14) на загальну суму 453 511 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2021 року – 651 849 тисяч гривень).
Станом на 31 березня 2022 року знеціненні кредити та придбані або створені знеціненні кредити з валовою балансовою вартістю 492 961 тисяча гривень (на 31 грудня 2021 року – 250 875 тисяч гривень) були забезпечені заставами переважно у вигляді нерухомості та інших активів у сумі 479 523 тисячі гривень (на 31 грудня 2021 року – 248 241 тисяча гривень) або на 97 % (на 31 грудня 2020 року - на 99 %)
Справедлива вартість об'єктів нерухомості протягом звітного періоду була розрахована шляхом проведення незалежної експертної оцінки суб'єктами оціночної діяльності. Категорія «Інші активи» включає наступні види забезпечення: інше рухоме майно, інші майнові права та інші види активів.
Нижче подано інформацію про пропорційну суму кредитів та авансів клієнтам, забезпечених заставою станом на 31 грудня 2021 року:
Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Всього
Незабезпечені кредити 1 800 777 60 098 1 860 875
Кредити, забезпечені:
- об'єктами житлової нерухомості 269 091 11 781 280 872
- іншими об'єктами нерухомості 3 629 739 24 248 3 653 987
- грошовими депозитами 496 106 564 96 162
- іншими активами 2 805 088 5 614 2 810 702
Всього кредитів та авансів клієнтам (до резерву під очікувані кредитні збитки) 9 000 801 101 797 9 102 598
Нижче поданий аналіз кредитів та авансів клієнтам за кредитною якістю станом на 31 березня 2022 року:
Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Всього

Перша стадія резервування

- строк погашення не настав 3 418 30174 6793 492 981
- прострочені менше ніж 30 днів 4 354 01418 4624 372 476
- прострочені від 31 до 90 днів 259 586729260 315

Всього перша стадія резервування 8 031 90293 8708 125 772

Друга стадія резервування, кредити зі значним збільшенням ризику

- строк погашення не настав 96 016896 024
- прострочені менше ніж 30 днів 484 109-484 109
- прострочені від 31 до 90 днів 27 92017428 094
- прострочені від 91 до 180 днів 228228

Всього друга стадія резервування, кредити зі значним збільшенням ризику 608 045410608 454

Третя стадія резервування, знецінені кредити

- строк погашення не настав 115 81566115 881
- прострочені менше ніж 30 днів 323 647766324 414
- прострочені від 31 до 90 днів 8686
- прострочені від 91 до 180 днів 248248
- прострочені від 181 до 360 днів 325325
- прострочені більше 360 днів 18 62010 80129 421

Всього третя стадія резервування, знецінені кредити 458 08212 292470 374

Всього придбаних або створених первісно знецінених кредитів 22 587-22 587

Всього кредитів клієнтам (до резерву під очікувані кредитні збитки) 9 120 616106 5719 227 187

Резерви під очікувані кредитні збитки (297 088)(5 498)(302 586)

Всього кредитів та авансів клієнтам 8 823 528101 0738 924 601

Аналіз кредитів та авансів клієнтам за кредитною якістю станом на 31 грудня 2021 року:

Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Всього

Перша стадія резервування

- строк погашення не настав 8 240 84689 2248 330 070
- прострочені менше ніж 30 днів 4 8663035 169

Всього перша стадія резервування 8 245 71289 5278 335 239

Друга стадія резервування, кредити зі значним збільшенням кредитного ризику

- строк погашення не настав 516 14411516 155
- прострочені від 31 до 90 днів 329329

Всього друга стадія резервування, кредити зі значним збільшенням кредитного ризику 516 144340516 484

Третя стадія резервування, знецінені кредити

- строк погашення не настав 125 366200125 566
- прострочені менше ніж 30 днів 122122
- прострочені від 31 до 90 днів 1111
- прострочені від 91 до 180 днів 1 0121 012
- прострочені від 181 до 360 днів 201201
- прострочені більше 360 днів 18 82310 38429 207

Всього третя стадія резервування, знецінені кредити 144 18911 930156 119

Придбані або створені первісно знецінені кредити

- строк погашення не настав 23 456-23 456
- прострочені менше ніж 30 днів 71 300-71 300

Всього придбані або створені первісно знецінені кредити 94 756-94 756

Всього кредитів та авансів клієнтам (до резерву під очікувані кредитні збитки) 9 000 801101 7979 102 598

Резерви під очікувані кредитні збитки (224 750)(3 746)(228 496)

Всього кредитів та авансів клієнтам 8 776 05198 0518 874 102

Примітка 9. Інвестиції в цінні папери

Інвестиції в цінні папери представлені наступним чином:

31 березня 2022 року (без аудиторської перевірки) 31 грудня 2021 року

Інвестиції в цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Облігації внутрішньої державної позики 2 863 660 4 386 998

Облігації внутрішньої місцевої позики 25 899 25 748

Облігації іноземних держав 205 786 165 997

Всього інвестицій в цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 3 095 345 4 578 743

Інвестиції в цінні папери за амортизованою собівартістю

Депозитні сертифікати НБУ 3 200 789 1 731 421

Всього інвестицій в цінні папери 6 296 134 6 310 164

Станом на 31 березня 2022 року, інвестиціями в цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Банком сформовано резерв під очікувані кредитні збитки у сумі 29 510 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2021 року – 43 132 тисяч гривень).

Нижче приводиться аналіз інвестицій в цінні папери за кредитною якістю станом на 31 березня 2022 року:

Облігації внутрішньої державної позики Облігації внутрішньої місцевої позики Облігації іноземних держав Депозитні сертифікати НБУ Всього

Перша стадія резервування

Рейтинг від А- до АА+ -139 359 -139 359

Рейтинг від ВВВ- до ВВВ+ -66 427 -66 427

Рейтинг від В- до В+ 2 863 660 25 899 -3 200 789 6 090 348

Всього інвестицій в цінні папери 2 863 660 25 899 205 786 3 200 789 6 296 134

Нижче приводиться аналіз інвестицій в цінні папери за кредитною якістю станом на 31 грудня 2021 року:

Облігації внутрішньої державної позики Облігації внутрішньої місцевої позики Облігації іноземних держав Депозитні сертифікати НБУ Всього

Перша стадія резервування

Рейтинг від А- до АА+ -97 134 -97 134

Рейтинг від ВВВ- до ВВВ+ -68 863 -68 863

Рейтинг від В- до В+ 4 386 998 25 748 -1 731 421 6 144 167

Всього інвестицій в цінні папери 4 386 998 25 748 165 997 1 731 421 6 310 164

Цінні папери не мають забезпечення.

Кредитні рейтинги базуються на рейтингах міжнародної рейтингової агенції Standard & Poor's, за умови їх наявності, або на рейтингах міжнародних рейтингових агенцій Fitch та Moody's, трансформованих до найближчого еквівалента за шкалою рейтингів Standard & Poor's.

Примітка 10. Основні засоби, нематеріальні активи за винятком гудвілу

Вдосконалення орендова-ного майна Транс-портні засоби Офісне та комп'ю-терне обладнання Незавер-шене будівництво Всього основних засобів Нематеріальні активи за винятком гудвілу Незавер-шені кап. вкладення в НА Всього нематеріальних активів за винятком гудвілу

Первісна вартість станом на 1 січня 2021 року 34 228 27 794 263 883 4 578 330 48 383 550 1 218 4 671

Накопичена амортизація (26 587)(16 230)(181 451)-(224 268)(52 138)-(52 138)

Залишкова вартість станом на 1 січня 2021 року 7 641 11 564 82 432 4 578 106 21 531 412 1 213 2 533

Надходження 6 580 1 814 38 173 -46 56 720 6 997 22 127 920

Вибуття -(44)(600)(644)(1 536)-(1 536)

Амортизаційні відрахування (6 123)(4 199)(50 880)-(61 202)(17 933)-(17 933)

Залишкова вартість станом на 31 грудня 2021 року 8 098 9 179 69 681 3 978 90 936 32 642 8 342 40 984

Первісна вартість станом на 31 грудня 2021 року 39 485 29 061 298 971 3 978 371 49 510 1 473 34 210 9 815

Накопичена амортизація (31 387)(19 882)(229 290)-(280 559)(68 831)-(68 831)

Залишкова вартість станом на 31 грудня 2021 року 8 098 9 179 681 3 978 90 936 32 642 8 342 40 984

Надходження 74 584 44 950 -6 539 7 122 -7 122

Вибуття -(330)(330)(6 971)(7 081)(14 052)

Амортизаційні відрахування (2 126)(1 088)(10 375)-(13 589)(4 466)-(4 466)

Залишкова вартість станом на 31 березня 2022 року 6 718 9 356 4 257 3 648 83 557 28 327 1 261 29 588

Первісна вартість станом на 31 березня 2022 року 40 231 29 905 303 857 3 648 377 64 185 037 1 261 29 588

Накопичена амортизація (33 514)(20 970)(239 600)-(294 084)(56 710)-(56 710)

Залишкова вартість станом на 31 березня 2022 року 6 718 9 356 4 257 3 648 83 557 28 327 1 261 29 588

Станом на 31 березня 2022 року сума повністю амортизованих активів, які Банк продовжує використовувати, складала 223 477 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2021 року – 208 450 тисяч гривень).

Примітка 11. Активи з права користування та орендні зобов'язання

Активи з права користування представлені таким чином:

Будівлі та інша нерухомість АвтотранспортВсього

Первісна вартість станом на 1 січня 2022 року 228 3481 154229 502

Накопичена амортизація станом на 1 січня 2020 року (145 576)(757)(146 333)

Надходження-66

Модифікація 25 0241025 034

Вибуття- (14) (14)

Амортизаційні відрахування

(14 809)(64)(14 873)

Залишкова вартість станом на 31 березня 2022 року 92 98733593 322

Будівлі та інша нерухомість АвтотранспортВсього

Первісна вартість станом на 1 січня 2021 року 149 533759150 292

Накопичена амортизація станом на 1 січня 2020 року (88 464)(514)(88 978)

Надходження 15 7366515 801

Модифікація 70 22540270 627

Вибуття (7 146)(72)(7 218)

Амортизаційні відрахування (57 112)(243)(57 355)

Залишкова вартість станом на 31 грудня 2021 року 82 77239783 169

Станом на 31 березня 2022 та 31 грудня 2021 років середній термін оренди приміщень Банку складає 3 роки без врахування можливості пролонгації договору. Банк не має можливості викупу об'єктів оренди за номінальною вартістю в кінці терміну оренди.

У складі звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід визнані наступні суми за договорами оренди:

3 місяці до 31 березня 2022 року 3 місяці до 31 березня 2021 року

Витрати на амортизацію активів з права користування (14 873)(13 089)

Процентні витрати за орендними зобов'язаннями (2 971)(2 118)

Витрати, пов'язані з короткостроковою орендою (-)(76)

Витрати, пов'язані з договорами оренди з низькою вартістю базового активу (1 301)(456)

Витрати на змінну частину орендної плати (157)-

Доходи від несплати орендних платежів (змінна частина) 4 389-

Всього вплив на фінансовий результат (14 913)(15 739)

Рух зобов'язань з оренди, представлений таким чином:

31 березня 2022 року (без аудиторської перевірки) 2021 рік

Орендні зобов'язання станом на 1 січня 77 72059 947

Збільшення орендних зобов'язань 25 97078 474

Нараховані відсотки 2 9717 621

Погашення орендних зобов'язань (19 677)(68 322)

Орендні зобов'язання станом на звітну дату 86 98477 720

Примітка 12. Інші фінансові та інші нефінансові активи

31 березня 2022 року (без аудиторської перевірки) 31 грудня 2021 року

Інші фінансові активи

Грошові кошти з обмеженим правом використання 313 938270 104

Дебіторська заборгованість за операціями з банками-137 005

Інші фінансові активи 12 63722 341

Всього Інших фінансових активів до вирахування резерву під очікувані кредитні збитки 326 574429 450

Резерв під очікувані кредитні збитки (6 298)(4 738)

Всього Інших фінансових активів 320 276424 712

Інші нефінансові активи

Дебіторська заборгованість з придбання активів та послуг 26 17824 750

Витрати майбутніх періодів 22 22122 104

Запаси 8 03110 366

Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя 644644

Передплата за податками, іншими ніж податок на прибуток 427312

Інші 22-

Всього інших нефінансових активів 57 52358 176

Всього інших фінансових та нефінансових активів 377 824482 888

Грошові кошти з обмеженим правом використання складаються з розміщеного Банком гарантійного покриття в міжнародних платіжних системах Віза та Мастер Кард станом на 31 березня 2022 року - в сумі 309 498 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2021 року - 266 151 тисяча гривень) та грошового покриття в компанії EXT LTD Cyprus для цілей маржинальної торгівлі банківськими металами станом на 31 березня 2022 року - в сумі 4 439 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2021 року - 3 953 тисячі гривень). Банк не має права використовувати ці кошти для фінансування повсякденних операцій або повернути їх на першу вимогу.

Примітка 13. Кошти банків

31 березня 2022 року (без аудиторської перевірки) 31 грудня 2021 року
Кореспондентські рахунки та депозити «овернайт» від банків 123 05344 796
Короткострокові кредити від НБУ 999 997-

Всього заборгованості за коштами банками 1 123 05044 796

Станом на 31 березня 2022 року найбільшою сумою заборгованості за кореспондентськими рахунками та депозитами «овернайт» від банків була заборгованість у сумі 30 284 тисячі гривень перед одним банком-нерезидентом, що становило 68% від сукупної заборгованості за кореспондентськими рахунками та депозитами «овернайт» від банків (станом на 31 грудня 2021 року – у сумі 30 284 тисячі гривень, що становило 68% від сукупної заборгованості за кореспондентськими рахунками та депозитами «овернайт» від банків).

Примітка 14. Кошти клієнтів

31 березня 2022 року
(без аудиторської перевірки) 31 грудня 2021 року

Поточні рахунки

- Поточні рахунки юридичних осіб 9 057 849 9 669 945

- Поточні рахунки фізичних осіб 3 413 7432 880 839

Всього поточних рахунків 12 471 59212 550 784

Депозити

- Депозити юридичних осіб 749 7472 557 690

- Депозити фізичних осіб 1 792 9572 275 506

Всього депозитів 2 542 7044 833 196

Всього поточних рахунків та депозитів 15 014 29717 383 980

Станом на 31 березня 2022 року до складу залишків за поточними рахунками входили депозити до запитання у загальній сумі 211 588 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2021 року – 185 296 тисяч гривень), з яких 16 596 тисяч гривень належали фізичним особам (станом на 31 грудня 2021 року – 27 457 тисяч гривень), 194 992 тисяч гривень – юридичним особам (станом на 31 грудня 2021 року – 157 839 тисяч гривень). Процентні ставки за такими депозитами становили від 0,1% до 9% річних, залежно від залишку на рахунку.

Станом на 31 березня 2022 року загальна сума коштів 10 найбільших клієнтів Банку на поточних рахунках становила 2 532 639 тисячі гривень (станом на 31 грудня 2021 року – 3 472 866 тисячі гривень), або 20% (станом на 31 грудня 2021 року – 28 %) загальної суми коштів на поточних рахунках.

Станом на 31 березня 2022 року загальна сума коштів 10 найбільших клієнтів Банку на депозитах становила 724 424 тисячі гривень (станом на 31 грудня 2021 року – 2 104 451 тисяч гривень), або 29% (станом на 31 грудня 2021 року – 44%) загальної суми коштів на депозитах.

Примітка 15. Кошти клієнтів (продовження)

Станом на 31 березня 2022 року до складу коштів клієнтів входили залишки у загальній сумі 453 511 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2021 року – 651 849 тисяч гривень), розміщені клієнтами як забезпечення кредитів клієнтам загальною сумою 389 241 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2021 року – 496 162 тисячі гривень).

Розподіл коштів клієнтів на поточних рахунках за галузями економіки наведено нижче:

31 березня 2022 року

(без аудиторської перевірки) 31 грудня 2021 року

Сума% Сума%

Фізичні особи 3 413 743 272 880 839 23

Торгівля 3 372 459 272 825 335 23

Транспорт, телекомунікації 2 338 827 193 069 873 24

Фінансові посередники 892 473 783 2 744 7

Переробна промисловість 818 918 781 0 1606

Професійні послуги 461 675 451 6 303 4

Будівництво 217 313 245 5 307 4

Сільське господарство 214 178 236 4 807 3

Інше 742 006 579 5 416 6

Всього поточних рахунків 12 471 592 100 12 550 784 100

Розподіл коштів клієнтів на депозитах за галузями економіки наведено нижче:

31 березня 2022 року (без аудиторської перевірки) 31 грудня 2021 року

Сума% Сума%

Фізичні особи 1 792 957 712 275 506 47

Транспорт, телекомунікації 218 698 924 7 179 5

Професійні послуги 151 750 623 7 550 5

Фінансові посередники 149 937 621 7 085 4

Торгівля 95 741 440 6 378 8

Будівництво 25 110 11 281 720 27

Переробна промисловість 11 733 149 807 1

Інше 96 777 211 7 971 3

Всього депозитів 2 542 704 100 4 833 196 100

Примітка 16. Інші фінансові та інші нефінансові зобов'язання

31 березня 2022 року (без аудиторської перевірки) 31 грудня 2021 року

Інші фінансові зобов'язання

Розрахунки з клієнтами 14 696 8 231

Кредиторська заборгованість з придбання активів та послуг 8 545 28 132

Передплачені комісії за кредитами 4 496 5 319

Нараховані витрати за послуги 761 149

Інші фінансові зобов'язання 931 6 782

Кредиторська заборгованість за кредитними операціями -20 000

Всього інших фінансових зобов'язань 28 744 69 613

Інші нефінансові зобов'язання

Суми до сплати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 8 993 9 098

Доходи майбутніх періодів 4 840 6 043

Податки до сплати, крім податку на прибуток 1 652 4 607

Інші зобов'язання 252 261

Всього інших нефінансових зобов'язань 15 737 20 009

Всього інших фінансових та нефінансових зобов'язань 44 481 89 622

Примітка 17. Процентні доходи та витрати

За 3 місяці 2022 року (без аудиторської перевірки) За 3 місяці 2021 року (без аудиторської перевірки)

Процентні доходи

Процентні доходи за фінансовими активами, що оцінюються за амортизованою собівартістю:

Кредити юридичним особам 245 364 210 608

Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю 42 689 919

Кредити фізичним особам 4 508 985

Кредити та аванси банкам 5 141

Процентні доходи за фінансовими активами, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід:

Інвестиції в цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 99 027 116 777

Всього процентних доходів 391 639 339 602

Процентні витрати

Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, що оцінюються за амортизованою собівартістю:

Поточні/ розрахункові рахунки 64 685 56 485

Строкові депозити фізичних осіб 21 453 25 046

Строкові депозити юридичних осіб 21 202 31 420

Кошти банків 10 740 529

Інші залучені кошти 4 264 4 761

Субординований борг 3 627 2 027

Процентні витрати за орендними зобов'язаннями 2 971 2 118

Всього процентних витрат 128 942 122 386

Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати) 262 697 217 216

Примітка 18. Комісійні доходи та витрати

За 3 місяці 2022 року (без аудиторської перевірки) За 3 місяці 2021 року (без аудиторської перевірки)

Комісійні доходи

- Розрахунково-касове обслуговування 173 457 157 435

- Придбання та продаж іноземної валюти 26 982 27 552

- Гарантії надані 21 953 7 419

- Операції з кредитування 6 913 7 818

- За використання сейфів 3 364 2 975

- Інкасація 1 792 2 440

- Інше 965 539

Всього комісійних доходів 235 426 206 178

Комісійні витрати

- Комісійні за розрахунковим обслуговуванням 94 654 65 926

- Комісійні за прийом платежів 2 415 4 271

- Інше 2 736 471

Всього комісійних витрат 99 805 70 668

Чистий дохід за комісійними 135 621 135 510

Примітка 19. Інші операційні доходи (витрати)

За 3 місяці до 31 березня 2022 року За 3 місяці до 31 березня 2021 року

Інші операційні доходи

Дохід від лізингу (оренди) 5 482 223

Дохід від модифікації фінансових інструментів 1 463 2 543

Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань 4 663 08

Інше 213 679

Всього інших операційних доходів 7 624 3 753

Інші операційні витрати

Витрати від модифікації фінансових інструментів 6 427 6 992

Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань 1 557 821

Всього інших операційних витрат 7 984 7 813

Всього інших операційних доходів (витрат) (360) (4 060)

Примітка 20. Витрати, пов'язані з персоналом

Станом на 31 березня 2022 року сума витрат, пов'язаних з персоналом складала 141 353 тисячі гривень (на 31 березня 2021 року – 127 297 тисяч гривень).

До складу витрат, пов'язаних з персоналом, станом на 31 березня 2022 року включений єдиний соціальний внесок

Примітка 21. Інші адміністративні та операційні витрати

У тисячах гривень 3 місяці до 31 березня 2022 року (без аудиторської перевірки) 3 місяці до 31 березня 2021 року (без аудиторської перевірки)

Витрати на утримання приміщень та обладнання 49 735 23 300

Витрати на зв'язок, пошту та інформаційні системи 24 190 20 316

Роялті 22 611 38 966

Внески до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 8 933 8 262

Негативний результат від списання (продажу) ОС 6 971 21

Рекламні та маркетингові послуги 5 024 4 933

Комунальні послуги 3 524 1 732

Охоронні послуги 2 119 2 122

Витрати за договорами оренди з низкою вартістю базового активу та короткострокової оренди 1 301 532

Професійні послуги 781 3 221

Витрати на відрядження 189 321

Інше 11 905 10 833

Всього адміністративних та інших операційних витрат 137 361 114 538

До складу роялті включені щомісячні платежі за використання торговельної марки "Власний рахунок" пов'язаній стороні – компанії під контролем основних акціонерів загальною сумою 20 096 тисяч гривень (за 3 місяці до 31 березня 2021 року – у сумі 37 792 тисяч гривень).

Примітка 22. Операції з пов'язаними сторонами

Банк надає кредити та аванси, залучає депозити та проводить інші операції з пов'язаними сторонами у ході нормального ведення бізнесу. Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем, або якщо одна з них має можливість контролювати іншу або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових та управлінських рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їхній юридичній формі. Умови операцій з пов'язаними сторонами визначаються в момент операції. Пов'язаними сторонами є акціонери з суттєвою часткою участі, компанії під контролем основних акціонерів, члени Спостережної ради, члени Правління та їхні близькі родичі.

Станом на 31 березня 2022 року залишки по операціях з пов'язаними сторонами були такими:

Основні акціонери та їх близькі родичі Компанії під контролем основних акціонерів Ключовий управлінський персонал та його близькі родичі Інші пов'язані фізичні особи

Кредити клієнтам 4116 327149-

Активи з права користування 3-2-

Інші фінансові та нефінансові активи 56114-

Кошти банків -104 696--

Кошти клієнтів 68 833723 48023 0462 295

Субординований борг 222 106---

Орендні зобов'язання 3-2-

Інші фінансові та інші нефінансові зобов'язання 8 8062 0991 199-

Зобов'язання, пов'язані з кредитуванням 612 341414-

Інші пов'язані сторони – фізичні особи, які представлені акціонерами компаній під контролем основних акціонерів, які можуть впливати на бізнес-рішення акціонерів Банку.

Станом на 31 березня 2022 року Банк має зобов'язання за виплатами ключовому управлінському персоналу та основним акціонерам у вигляді резерву за невикористаними відпустками у сумі 10 005 тисячі гривень (станом на 31 грудня 2021 року у сумі 10 233 тисяч гривень).

Нижче наведено доходи та витрати по операціях з пов'язаними сторонами за 3 місяці до 31 березня 2022 року:

Основні акціонери та їх близькі родичі Компанії під контролем основних акціонерів Ключовий управлінський персонал та його близькі родичі Інші пов'язані фізичні особи

Процентні доходи 19677- Процентні витрати (3 977)

(10 384) (188) (1)

Комісійні доходи 13 645 12366

Комісійні витрати - (2 366)--

Чистий прибуток (збиток) від переоцінки та від операцій з іноземною валютою -797--

Доходи/ (витрати) від модифікації та припинення визнання фінансових інструментів 5--

Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9-37--

Витрати на виплати працівникам (18 221)-(5 583)-

Інші адміністративні та операційні витрати (10)(24 233)(922)-

Винагорода ключового управлінського персоналу за 3 місяці до 31 березня 2022 року включає короткострокові виплати, що складаються із заробітної плати та преміальних і виплачуються у грошовій формі, у сумі 23 804 тисяч гривень (за 3 місяці до 31 березня 2021 року – 34 484 тисяч гривень). Короткострокові премії підлягають виплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, в якому керівництвом були надані відповідні послуги. Ключовий управлінський персонал – це особи, які мають повноваження та несуть відповідальність, прямо чи опосередковано, за планування, управління та контроль діяльності Банку і включають членів Правління та Наглядової ради.

Станом на 31 грудня 2021 року залишки по операціях з пов'язаними сторонами були такими:

Основні акціонери та їх близькі родичі Компанії під контролем основних акціонерів Ключовий управлінський персонал та його близькі родичі Інші пов'язані фізичні особи

Кредити та аванси клієнтам 341 893188-

Активи з права користування 4-2-

Інші фінансові та інші нефінансові активи 996341

Кошти банків -28 165--

Кошти клієнтів 84 939229 43025 3182 140

Субординований борг 206 792---

Орендні зобов'язання 4-2-

Інші фінансові та інші нефінансові зобов'язання 9 25013 203983-

Зобов'язання, пов'язані з кредитуванням 998 890681-

Інші пов'язані сторони – фізичні особи, які представлені акціонерами компаній під контролем основних акціонерів, які можуть впливати на бізнес-рішення акціонерів Банку.

Нижче наведено доходи та витрати по операціях з пов'язаними сторонами за 3 місяці до 31 березня 2021 року:

Основні акціонери та їх близькі родичі Компанії під контролем основних акціонерів Ключовий управлінський персонал та його близькі родичі Інші пов'язані фізичні особи

Процентні доходи -8294-

Процентні витрати (3 076) (9 916)(272) (3)

Комісійні доходи 303 17 874 7864
Комісійні витрати- (3 573)--
Чистий прибуток (збиток) від переоцінки та від операцій з іноземною валютою-(558)--
Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9-(41)(1)-
Витрати на виплати працівникам(31 316)-(3 168)-
Інші адміністративні та операційні витрати(1 281)(40 017)(372)-

Примітка 23. Події після дати балансу

У листопаді 2022 року єдиним акціонером були прийняті наступні Рішення:

•про затвердження прибутку звітного 2021 року у сумі 285 784 тисячі гривень, його розподілу та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку наступним чином:

-суму 14 302 тисячі гривень направити до резервного фонду Банку;

-суму 271 482 тисячі гривень направити на збільшення статутного капіталу, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

•про збільшення розміру статутного капіталу Банку на 271 482 тисячі гривень до загального розміру 1 255 433 тисячі гривень шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 88,33 гривень, до загальної вартості 408,47 гривень за одну акцію.

01 грудня 2022 року НБУ погодив нову редакцію Уставу Банку.

Станом на дату випуску цієї звітності Банк достроково повернув кредит рефінансування, який отримав від НБУ 25 лютого 2022 року.

Затверджено до випуску та підписано

09.12.2022

(дата складання звіту)

Голова правління

Мороховський Вадим Вікторович

(підпис, ініціали, прізвище)

вик. Сюскова О.П. (0562) 33-34-02

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

XV. Проміжний звіт керівництва

ПАТ «БАНК ВОСТОК» здійснює банківські операції на підставі банківської ліцензії №204 дата запису в Державному реєстрі банків 05.08.2021, на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Також на підставі ліцензій, виданих НКЦПФР, банк здійснює наступні операції: Ліцензія серія АЕ 263292 від 10.09.2013 р. Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи); Ліцензія серія АЕ 263291 від 10.09.2013 р. Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність (діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування); Ліцензія серія АЕ № 286863 від 08.05.2014 р. Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність; Ліцензія серія АЕ № 286862 від 08.05.2014 р. Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність.; Ліцензія № 420 від 01.07.2021 р. Субброкерська діяльність. 22.07.2021 р. отримано свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 42/1/2021 про реєстрацію випуску акцій, нової номінальної вартості акцій 320 грн. 14 коп. за 1 штуку на загальну суму 983 950 290 грн.

Основною подією що впливає на управління ризиками Банку, а також створює невизначеності є широкомасштабне вторгнення російської федерації на територію України та введення воєнного стану.

Для запобігання й зменшення негативного впливу ризиків, забезпечення стабільності та оптимальності функціонування Банку, своєчасного виконання Банком зобов'язань перед вкладниками, досягнення своїх бізнес-цілей, запобігання неправильному розподілу ресурсів і втрат капіталу, зокрема в умовах введеного та території України воєнного стану, у Банку побудована та впроваджена у діяльність ефективна система управління ризиками як складова частина системи внутрішнього контролю Банку, яка передбачає розподіл обов'язків між структурними/відокремленими підрозділами Банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту, а також затверджені та впроваджені у діяльність внутрішньобанківські документи щодо системи управління ризиками та внутрішнього контролю.

За допомогою цієї системи Банк виявляє ризики, проводить їх оцінку та моніторинг, здійснює заходи щодо пом'якшення, контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв'язки між різними видами ризиків, своєчасно приймає адекватні управлінські рішення для забезпечення стабільної та ефективної діяльності Банку, враховуючи стресові умови воєнного стану.

Процес управління ризиками та внутрішнього контролю в Банку охоплює всі його структурні рівні: від управлінського (Наглядова рада, Правління, комітети Наглядової ради та Правління Банку) до рівня, на якому безпосередньо приймаються та генеруються ризики – бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки (перша лінія захисту).

Для захисту своєї діяльності та пом'якшення впливу ризиків, Банк також використовує принципи обмеження прийнятих ризиків за допомогою встановлених лімітів та обмежень, управління діяльністю з урахуванням прийнятого ризик-апетиту, впровадження культури управління ризиками, культури контролю, зокрема за допомогою систематичного навчання, використання інформаційних систем/програмного забезпечення/баз даних, за допомогою яких здійснюється оброблення та аналіз даних щодо ризиків, їх моніторинг і формування звітності.

Одним з основних заходів щодо підтримання рівня ризиків на прийнятному для Банку рівні є залучення вищого керівництва та колегіальних органів Банку до управління ризиками, зокрема шляхом:

- забезпечення функціонування та контролю за ефективністю системи управління ризиками,
- забезпечення розроблення, приймання участі у розробленні, затвердження та впровадження у діяльність Банку методологічної бази з питань управління ризиками;
- отримання у будь-який момент всеохоплюючої інформації та управлінської звітності про стан

Банку, зокрема про рівень прийнятих ризиків і їх зв'язок з капіталом, про стійкість Банку до негативних проявів на ринку та вплив на стратегічні рішення і безпосереднє ведення бізнесу для подальшого своєчасного та адекватного прийняття управлінських рішень щодо управління ризиками;

- розроблення заходів щодо оперативного усунення недоліків у функціонуванні системи управління ризиками, виконання рекомендацій та зауважень за результатами оцінки ризиків, перевірок Управління внутрішнього аудиту, Управління комплаєнс, зовнішніх аудиторів і наглядових та контролюючих органів.

Незважаючи на виклики у зв'язку із широкомасштабним вторгнення російської федерації на територію України та спричинені цим наслідки, Банк підтримує на необхідному рівні власний капітал та рівень ліквідності. Власний капітал є джерелом фінансування розвитку Банку та необхідним буфером для поглинання неочікуваних збитків. Підтримка достатності та стійкого розвитку власного капіталу є основою виконання покладених на Банк функцій та виступає певною гарантією подальшого ефективного розвитку Банку.

Також у поточній діяльності, Банком визначаються внутрішні, зовнішні чинники та обмеження, що впливають на прийняття ризиків, та яким приділяється особлива увага, зокрема: рівень корпоративного управління, клієнтська база, спектр виконуваних операцій, цінова політика, ринкова позиція, рівень захищеності систем Банку, методологічна база, макроекономічні показники, а також існуючі та очікувані обмеження зі сторони державних контролюючих органів – встановлені Національним банком України економічні нормативи та нормативи валютної позиції, обов'язкові резерви, обмеження, що діють у період воєнного стану, інші регуляторні обмеження та обмеження, що закріплені Корпоративним кодексом та іншими внутрішніми документами тощо.

Незалежна оцінка ефективності функціонування системи управління ризиками Банку у цілому, здійснюється Управлінням внутрішнього аудиту, згідно своїх функціональних повноважень, як третьою лінією захисту.

Зниження ризику прийняття невірних рішень зацікавленими особами на підставі неперевіреної інформації, реалізується шляхом перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Банку зовнішньою міжнародною аудиторською фірмою (незалежним аудитором), відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту, затверджених згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Керівництво ПАТ "Банк Восток" підтверджує офіційну позицію про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність за 1 квартал 2021 року, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки БАНКУ і що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до розділу IX Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»