

**Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за III квартал 2013 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

(тис. грн.)

Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	289 029	206 148
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	24 448	12 772
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	997
Кошти в інших банках, у т.ч.:	76 648	-
в іноземній валюті	39 573	-
резерви під знецінення коштів в інших банках	(774)	-
Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.:	1 853 355	1 423 450
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.:	1 838 050	1 413 152
в іноземній валюті	699 882	473 509
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(8 629)	(4 873)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.:	15 306	10 298
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(282)	(202)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т.ч.:	994	-
резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку на продаж	-	-
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	14 044	16 842
Відстрочений податковий актив	1 272	1 272
Основні засоби та нематеріальні активи	23 392	13 721
Інші фінансові активи, у т.ч.:	162 886	46 016
резерви під інші фінансові активи	(134)	(15)
Інші активи, у т.ч.:	5 522	5 337
резерви під інші активи	(42)	(25)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	1 044	1 204
Усього активів, у т.ч.:	2 452 633	1 727 759
В іноземній валюті	933 294	679 148
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т.ч.:	64 397	88 604
в іноземній валюті	32 462	31 609
Кошти клієнтів, у т.ч.:	1 880 821	1 247 811
кошти юридичних осіб, у т.ч.:	895 713	639 649
в іноземній валюті	145 001	103 508
кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.:	657 694	303 215
в іноземній валюті	117 347	43 755

Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3
кошти фізичних осіб, у т.ч.:	985 109	608 162
в іноземній валюті	746 286	477 644
кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.:	81 102	32 183
в іноземній валюті	27 340	20 774
Резерви за зобов'язаннями	33	382
Інші фінансові зобов'язання	110 566	7 521
Інші зобов'язання	10 288	4 851
Субординований борг	16 073	16 095
Усього зобов'язань, у т.ч.:	2 082 177	1 365 264
в іноземній валюті	995 842	632 384
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	307 350	307 350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	60 403	52 785
Резервні та інші фонди банку	2 703	2 360
Усього власного капіталу	370 456	362 495
Усього зобов'язань та власного капіталу	2 452 633	1 727 759

Затверджено до випуску та підписано

«18» жовтня 2013

Голова Товариства



(Handwritten signature)

Мороховський Вадим Вікторович

Вик.Репенко В.І. 30.10.2013

В.о. Головного бухгалтера

(Handwritten signature)

Бережна Наталія Миколаївна

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за III квартал 2013 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
	за поточний квартал	за поточний квартал нарастаючим підсумком з початку року	за відповідний квартал попереднього року	за відповідний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з поточного року
1	2	3	4	5
Процентні доходи	62 872	166 285	37 185	52 800
Процентні витрати	(35 613)	(99 316)	(22 874)	(29 040)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	27 259	66 969	14 311	23 760
Комісійні доходи	9 187	24 018	3 520	4 548
Комісійні витрати	(2 592)	(5 297)	(218)	(336)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	(316)	2 183	-	-
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Результат від операцій з іноземною валютою	3 876	5 834	3 379	3 904
Результат від переоцінки іноземної валюти	(314)	(1 403)	(193)	(212)
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	-	-	-	-
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	(1)	(1)	-	-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(1 857)	(4 651)	(2 503)	(2 860)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(9)	(102)	33	(300)

Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
	за поточний квартал	за поточний квартал нарастаючим підсумком з початку року	за відповідний квартал попереднього року	за відповідний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з поточного року
1	2	3	4	5
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	126	349	(21)	(517)
Інші операційні доходи	921	1 382	91	437
Адміністративні та інші операційні витрати	(32 379)	(79 549)	(17 446)	(27 047)
Прибуток/(Збиток) до оподаткування	3 900	9 732	954	1 378
Витрати на податок на прибуток	(367)	(1 771)	(252)	(469)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	3 533	7 961	701	909
Прибуток/(збиток)	3 533	7 961	701	909
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	-	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	-	-	-	-
Усього сукупного доходу	3 533	7 961	701	909
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію в грн.	1,15	2,59	0,23	0,30
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію в грн.	1,15	2,59	0,23	0,30

Затверджено до випуску та підписано

«18» жовтня 2015 р. Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович

Вик.Решення № 33342/15 В.о. Головного бухгалтера

Бережна Наталія Миколаївна



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

**Примітка «Окремі показники діяльності банку»
за III квартал 2013 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Рядок	Найменування статті	На звітну дату 01.10.2013	Нормативні показники
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	388 235	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	20.44	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	15.82	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	53.55	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	21.63	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	350.72	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0.14	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0.36	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0.49	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	623 776	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	3 082	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	1 361 361	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	5 205	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	-	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	-	x
13	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості (тис. грн.)	39	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	39	x
14	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)	1 358	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 358	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	2,59	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2012 рік на одну:	-	x
16.1	Просту акцію	-	x
16.2	Привілейовану акцію	-	x

Рядок	Найменування статті	На звітну дату 01.10.2013		
		Країна	Пряма участь	Опосеред кована участь
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку			
	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОСТОК КАПІТАЛ»	804	100.0000	0.0000
	Приватне акціонерне товариство «ФОЗЗІ ГРУП»	804	0.0000	100.0000
	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФОЗЗІ ГРУП»	804	0.0000	100.0000
	Костельман Володимир Михайлович	804	0.0000	100.0000

Затверджено до випуску та підписано

«18» жовтня 2013

Голова управління

Мороховський Вадим Вікторович

Вик.Репенко В.І. 84421

В.о. Головного бухгалтера

Бережна Наталія Миколаївна



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

**Примітка «Потенційні зобов'язання банку»
за III квартал 2013 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

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

(тис. грн.)			
Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3	4
1	До 1 року	5 160	501
2	Від 1 до 5 років	14 058	14 651
3	Усього	19 218	15 152

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)			
Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	96 574	161 685
2	Невикористані кредитні лінії	233 088	-
3	Гарантії видані	119 412	66 185
4	Резерв за зобов'язаннями що пов'язані з кредитуванням	(33)	(382)
5	Усього зобов'язань що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву	449 042	227 488

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)			
Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3	4
1	Гривня	274 672	178 153
2	Долар США	132 981	47 228
3	Євро	41 158	2 107
4	Інші	230	
5	Усього	449 042	227 488

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

(тис. грн.)					
Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу		На кінець попереднього фінансового року	
		активи, надані в заставу	забезпечене зобов'язання	активи, надані в заставу	забезпечене зобов'язання
1	2	3	4	5	6
1	Майнові права на грошові депозити	40 028	40 028	11 988	11 988
2	Усього	40 028	40 028	11 988	11 988

Затверджено до випуску та підписано

«18» жовтня 2013 р

Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович

Вик.Репенко В.І. 33342

В.о. Головного бухгалтера

Бережна Наталія Миколаївна



(Handwritten signatures and initials)