

**Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за IV 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	589 112	206 148
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	37 835	12 772
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	997
Кошти в інших банках, у т.ч.:	129 604	-
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення коштів в інших банках	(5 432)	-
Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.:	2 224 554	1 423 450
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.:	2 208 952	1 413 152
в іноземній валюті	1 044 827	473 509
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(9 300)	(4 873)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.:	15 602	10 298
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(245)	(202)
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	10 950	16 842
Відстрочений податковий актив	1 405	1 272
Основні засоби та нематеріальні активи	25 734	13 721
Інші фінансові активи, у т.ч.:	49 151	46 016
резерви під інші фінансові активи	(8)	(15)
Інші активи, у т.ч.:	5 110	5 337
резерви під інші активи	(1)	(25)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	1 044	1 204
Усього активів, у т.ч.:	3 074 500	1 727 759
В іноземній валюті	1 164 720	679 148
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т.ч.:	122 859	88 604
в іноземній валюті	122 853	31 609
Кошти клієнтів, у т.ч.:	2 375 588	1 247 811
кошти юридичних осіб, у т.ч.:	1 415 733	639 649
в іноземній валюті	187 635	103 508
кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.:	1 115 269	303 215
в іноземній валюті	102 439	43 755
кошти фізичних осіб, у т.ч.:	959 855	608 162
в іноземній валюті	712 488	477 644

Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3
кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.:	151 775	32 183
в іноземній валюті	85 973	20 774
Боргові цінні папери, емітовані банком у т.ч.:	108 026	-
в іноземній валюті	108 026	-
Інші залучені кошти	39 570	-
Резерви за зобов'язаннями	661	382
Інші фінансові зобов'язання	27 227	7 521
Інші зобов'язання	11 464	4 851
Субординований борг	16 075	16 095
Усього зобов'язань, у т.ч.:	2 701 470	1 365 264
в іноземній валюті	1 196 707	632 384
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	307 350	307 350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	62 978	52 785
Резервни та інші фонди банку	2 703	2 360
Усього власного капіталу	373 030	362 495
Усього зобов'язань та власного капіталу	3 074 500	1 727 759

Затверджено до випуску та підписано

«23» січня 2014 р

Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович

Вик.Репенко В.І. 333421

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за IV 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	70 607	236 893	47 445	100 245
Процентні витрати	(41 552)	(140 869)	(29 374)	(58 414)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	29 055	96 024	18 071	41 831
Комісійні доходи	14 133	38 150	5 647	10 196
Комісійні витрати	(2 921)	(8 218)	(495)	(831)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	(253)	1 930	5 459	5 459
Результат від операцій з іноземною валютою	5 025	10 859	(2 790)	1 115
Результат від переоцінки іноземної валюти	40	(1 363)	(737)	(949)
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	-	-	(537)	(537)
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	38	37	-	-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(5 303)	(9 955)	(2 160)	(5 020)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	126	24	311	11
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	(629)	(279)	135	(382)
Інші операційні доходи	5 612	6 994	4 025	4 462

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
Адміністративні та інші операційні витрати	(37 205)	(116 754)	(19 443)	(46 490)
Прибуток/(Збиток) до оподаткування	7 717	17 449	7 486	8 864
Витрати на податок на прибуток	(2 677)	(4 449)	(1 662)	(2 131)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	5 039	13 000	5 824	6 733
Прибуток/(збиток)	5 039	13 000	5 824	6 733
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	5 039	13 000	5 824	6 733
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію в грн.	1,64	4,23	1,89	2,19
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію в грн.	1,64	4,23	1,89	2,19

Затверджено до випуску та підписано

«23» січня 2014 р

Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович

Вик.Репенко В.І. 333421

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна



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

Рядок	Найменування статті	На звітну дату 01.01.2014	Нормативні показники
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	396 647	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	18.14	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	14.16	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	84.49	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	22.69	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	438.39	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0.51	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0.86	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0.57	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	1 050 866	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	2 282	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	1 867 976	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	11 902	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	1 027	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	-	x
13	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості (тис. грн.)	-	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	-	x
14	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)	1 454	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 454	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	4,23	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 01.01.2014		
		Країна	Пряма участь	Опосеред кована участь
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку			
	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОСТОК КАПІТАЛ»	804	100.0000	0.0000
	Приватне акціонерне товариство «ФОЗЗІ ГРУП»	804	0.0000	100.0000
	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФОЗЗІ ГРУП»	804	0.0000	100.0000
	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ВЕРМОНТ»	804	0.0000	100.0000
	Мороховський Вадим Вікторович	804	0.0000	100.0000
	Мороховська Лія Семенівна	804	0.0000	100.0000
	Костельман Володимир Михайлович	804	0.0000	100.0000

Затверджено до випуску та підписано

«23» січня 2014 р

Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович

Вик.Репенко В.І. 333421

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна



(Handwritten signature of Vadym Morokhovskiy)

(Handwritten signature of Olena Syuskova)

**Примітка «Потенційні зобов'язання банку»
за IV 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	3 360	501
2	Від 1 до 5 років	19 892	14 651
3	Усього	23 252	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	122 575	161 685
2	Невикористані кредитні лінії	279 132	-
3	Гарантії видані	104 914	66 185
4	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(661)	(382)
5	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву	505 960	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	299 459	178 153
2	Долар США	177 344	47 228
3	Євро	28 967	2 107
4	Інші	190	-
5	Усього	505 960	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	47 051	47 051	11 988	11 988
2	Усього	47 051	47 051	11 988	11 988

Затверджено до випуску та підписано

«23» січня 2014 р. Голова Правління

Вик.Репенко В.І. 333421 Головний бухгалтера

Мороховський Вадим Вікторович

Сюскова Олена Петрівна

