

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

(тис. грн.)

Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	664 697	589 112
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	28 879	37 835
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-
Кошти в інших банках, у т.ч.:	-	129 604
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення коштів в інших банках	-	(5 432)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.:	2 603 096	2 224 554
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.:	2 569 072	2 208 952
в іноземній валюті	1 444 444	1 044 827
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(22 141)	(9 300)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.:	34 024	15 602
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(312)	(245)
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	14 010	10 950
Відстрочений податковий актив	1 390	1 405
Основні засоби та нематеріальні активи	24 990	25 734
Інші фінансові активи, у т.ч.:	100 552	49 151
резерви під інші фінансові активи	(22)	(8)
Інші активи, у т.ч.:	6 872	5 110
резерви під інші активи	(167)	(1)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	1 044
Усього активів, у т.ч.:	3 444 487	3 074 500
В іноземній валюті	1 911 739	1 164 720
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т.ч.:	399 648	122 859
в іноземній валюті	399 648	122 853
Кошти клієнтів, у т.ч.:	2 379 165	2 375 588
кошти юридичних осіб, у т.ч.:	993 248	1 415 733
в іноземній валюті	211 109	187 635
кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.:	662 609	1 115 269
в іноземній валюті	97 206	102 439
кошти фізичних осіб, у т.ч.:	1 385 917	959 855
в іноземній валюті	1 120 059	712 488

Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3
кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.:	421 122	151 775
в іноземній валюті	302 360	85 973
Боргові цінні папери, емітовані банком у т.ч.:	-	108 026
в іноземній валюті	-	108 026
Інші залучені кошти	61 189	39 570
Резерви за зобов'язаннями	1 346	661
Інші фінансові зобов'язання	185 648	27 227
Інші зобов'язання	13 083	11 464
Субординований борг	23 773	16 075
Усього зобов'язань, у т.ч.:	3 063 853	2 701 470
в іноземній валюті	1 907 179	1 196 707
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	307 350	307 350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	69 885	62 978
Резервні та інші фонди банку	3 398	2 703
Усього власного капіталу	380 634	373 030
Усього зобов'язань та власного капіталу	3 444 487	3 074 500

Затверджено до випуску та підписано

«18» липня 2014 р Т.в.о. Голови Правління



Путря Вікторія Іванівна

Вик. Чорнобай Н.А. 333421 Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

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

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
	за поточний квартал	за поточний квартал нарастаючим підсумком з початку року	за відповідний квартал попереднього року	за відповідний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з поточного року
1	2	3	4	5
Процентні доходи	80 078	157 723	54 854	103 413
Процентні витрати	(54 430)	(105 257)	(33 171)	(63 703)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	25 647	52 467	21 683	39 710
Комісійні доходи	14 292	27 414	8 336	14 830
Комісійні витрати	(5 000)	(8 500)	(1 613)	(2 705)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	2 300	1 480	1	2 500
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Результат від операцій з іноземною валютою	17 104	36 624	1 716	1 958
Результат від переоцінки іноземної валюти	1 407	1 330	(524)	(1 089)
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	89	109	-	-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(2 946)	(9 054)	(1 984)	(2 795)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(144)	(165)	62	(93)

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	(720)	(685)	1 805	224
Інші операційні доходи	552	1 515	311	461
Адміністративні та інші операційні витрати	(48 638)	(86 926)	(26 886)	(47 169)
Прибуток/(Збиток) до оподаткування	3 942	15 608	2 908	5 832
Витрати на податок на прибуток	-	-	(1 404)	(1 404)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	3 942	15 608	1 503	4 428
Прибуток/(збиток)	3 942	15 608	1 503	4 428
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	3 942	15 608	1 503	4 428
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:	-	-	-	-
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію в грн.	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:	-	-	-	-
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію в грн.	-	-	-	-

Затверджено до випуску та підписано



Вик. Чорнобай Н.А. 333421

Т.в.о. Голови Правління

Головний бухгалтер

Путря Вікторія Іванівна

Сюскова Олена Петрівна

**Дивіденди
за II квартал 2014 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
		за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	Залишок за станом на початок періоду	-	-	-	-
2	Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду	8 022	-	-	-
3	Дивіденди, виплачені протягом періоду	8 022	-	-	-
4	Залишок за станом на кінець періоду	-	-	-	-
5	Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду	2,61	-	-	-

Затверджено до випуску та підписано

«18» липня 2014 р

Т.в.о. Голови Правління



Путря Вікторія Іванівна

Вик. Чорнобай Н.А. 333421

Головний бухгалтер



Сюскова Олена Петрівна



**Примітка « Потенційні зобов'язання банку»
за II квартал 2014 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	9 923	3 360
2	Від 1 до 5 років	9 988	19 892
3	Усього	19 911	23 252

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	88 467	122 575
2	Невикористані кредитні лінії	470 545	279 132
3	Імпортні акредитиви	4 948	-
4	Гарантії видані	125 178	104 914
5	Резерв за зобов'язаннями що пов'язані з кредитуванням	(1 346)	(661)
6	Усього зобов'язань що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву	687 791	505 960

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	391 080	299 459
2	Долар США	264 917	177 344
3	Євро	31 408	28 967
4	Інші	386	190
5	Усього	687 791	505 960

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	85 961	85 961	47 051	47 051
2	Усього	85 961	85 961	47 051	47 051

Затверджено до випуску та підписано

«18» липня 2014 р

Т.в.о Голови Правління

 Путря Вікторія Іванівна

Вик. Чернобай Н.А. 333421

Головний бухгалтер

 Сюскова Олена Петрівна



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

Рядок	Найменування статті	На звітну дату 01.07.2014	Нормативні показники
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	401 836	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	15.69	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	11.28	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	49.61	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	23.51	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	435.62	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0.52	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0.70	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	1.49	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	1 149 349	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	2 620	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	2 238 548	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	18 063	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	4	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	2	x
13	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості (тис. грн.)	2 277	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	10	x
14	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)	5 187	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	3 105	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	-	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2014 рік на одну:	-	x
16.1	Просту акцію	2.61	x
16.2	Привілейовану акцію	-	x

Рядок	Найменування статті	На звітну дату 01.07.2014		
		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

«18» липня 2014 р Т.в.о. Голови Правління



Головний бухгалтер

Вик. Чорнобай Н.А. 333421

Путря Вікторія Іванівна

Сюскова Олена Петрівна