

**Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за III квартал 2015 року**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 202 390	656 383
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1 010	-
Кошти в інших банках, у т.ч.:	65 139	328 271
в іноземній валюті	-	140 591
резерви під знецінення коштів в інших банках	(4 903)	(9 407)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.:	3 644 583	3 283 828
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.:	3 625 300	3 253 962
в іноземній валюті	1 860 978	1 791 153
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(115 892)	(38 691)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.:	19 282	29 866
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(1 098)	(598)
Цінні папери в портфелі банку на продаж	406 361	395
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	4 630	5 458
Відстрочений податковий актив	1 219	1 390
Основні засоби та нематеріальні активи	37 602	32 446
Інші фінансові активи, у т.ч.:	249 827	131 111
резерви під інші фінансові активи	(1 772)	(2 654)
Інші активи, у т.ч.:	11 547	7 887
резерви під інші активи	(331)	-
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	-
Усього активів, у т.ч.:	6 624 308	4 447 168
В іноземній валюті	3 835 966	2 446 680
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т.ч.:	1 462 005	458 105
в іноземній валюті	1 462 005	458 105
Кошти клієнтів, у т.ч.:	4 213 089	3 105 446
кошти юридичних осіб, у т.ч.:	2 416 485	1 360 768
в іноземній валюті	531 439	401 003
кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.:	2 102 269	1 132 504
в іноземній валюті	327 353	269 473
кошти фізичних осіб, у т.ч.:	1 796 604	1 744 678
в іноземній валюті	1 452 891	1 416 576
кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.:	841 259	784 645
в іноземній валюті	701 606	635 703

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
Інші залучені кошти	167 884	77 968
Резерви за зобов'язаннями	1 805	2 948
Інші фінансові зобов'язання	250 531	306 568
Інші зобов'язання	23 612	23 469
Субординований борг	78 743	67 063
Усього зобов'язань, у т.ч.:	6 197 670	4 041 566
в іноземній валюті	3 786 523	2 484 119
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	307 350	307 350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	113 786	94 862
Резервні та інші фонди банку	5 447	3 390
Резерви переоцінки	54	-
Усього власного капіталу	426 638	405 602
Усього зобов'язань та власного капіталу	6 624 308	4 447 168

Затверджено до випуску та підписано

«20» жовтня 2015 року

Заступник Голови Правління



В.І.Путря

Головний бухгалтер



О.П.Сюскова

Виконавець: Чернобай Н.А. тел.0562 333 421



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за III квартал 2015 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	166 666	460 846	93 774	251 497
Процентні витрати	(109 008)	(309 801)	(62 765)	(168 021)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	57 658	151 045	31 010	83 476
Комісійні доходи	33 629	193 635	25 723	53 137
Комісійні витрати	(8 752)	(23 933)	(5 919)	(14 418)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	2 015	(3 942)	929	2 409
Результат від операцій з іноземною валютою	9 397	(3 558)	15 726	52 350
Результат від переоцінки іноземної валюти	(11)	(2 358)	(932)	398
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	24	(10 462)	322	431
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	272	-	-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(17 930)	(70 437)	(2 462)	(11 516)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	161	611	(1 413)	(1 578)

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	395	1 142	(444)	(1 129)
Інші операційні доходи	814	4 017	1 746	3 261
Адміністративні та інші операційні витрати	(63 456)	(187 983)	(53 013)	(139 939)
Прибуток/(Збиток) до оподаткування	13 944	48 048	11 274	26 882
Витрати на податок на прибуток	(5 000)	(8 000)	(3 935)	(3 935)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	8 944	40 048	7 339	22 948
Прибуток/(збиток)	8 944	40 048	7 339	22 948
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	(64)	63	2	2
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	11	(11)	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	(52)	(52)	2	2
Усього сукупного доходу	8 892	40 100	7 341	22 949
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

«20» жовтня 2015 року

Заступник Голови Правління



В.І.Путря



Головний бухгалтер



О.П.Сюскова

Виконавець: Чернобай Н.А. тел.0562 333 421



**Примітка « Потенційні зобов'язання банку»
за III квартал 2015 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

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

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	До 1 року	19 489	17 868
2	Від 1 до 5 років	21 555	11 542
3	Усього	41 044	29 409

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	151 230	100 672
2	Невикористані кредитні лінії	832 681	578 921
3	Експортні акредитиви	3 744	8 229
4	Гарантії видані	266 946	193 379
5	Резерв за зобов'язаннями що пов'язані з кредитуванням	(1 805)	(2 948)
6	Усього зобов'язань що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву	1 252 795	878 253

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	592 888	574 062
2	Долар США	308 813	279 038
3	Євро	351 094	25 153
4	Усього	1 252 795	878 253

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

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
		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	89 991	89 991	109 623	109 623
2	Усього	89 991	89 991	109 623	109 623

Затверджено до випуску та підписано

«20» жовтня 2015 року

Заступник Голови Правління

Головний бухгалтер

В.І.Путря

О.П.Сюскова

Виконавець: Чернобай Н.А. тел.0562 333 421



