

**Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за I квартал 2012 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	13 698	6 938
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	374	269
Кошти в інших банках, у т.ч.:	19 054	3 464
в іноземній валюті	4 196	(3)
резерви під знецінення коштів в інших банках	(196)	(38)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.:	366 043	355 471
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.:	366 043	355 471
в іноземній валюті	7 952	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(19)	-
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.:	-	-
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	-	-
Інвестиційна нерухомість	2 921	2 973
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	18 098	18 086
Відстрочений податковий актив	1 586	1 586
Основні засоби та нематеріальні активи	1 736	2 034
Інші фінансові активи, у т.ч.:	1 121	1 120
резерви під інші фінансові активи	(131)	(136)
Інші активи, у т.ч.:	2 620	492
резерви під інші активи	(279)	(204)
Усього активів, у т.ч.:	427 251	392 434
В іноземній валюті	21 903	3 734
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т.ч.:	323	7 439
В іноземній валюті	323	509
Кошти клієнтів, у т.ч.:	68 035	25 292
кошти юридичних осіб, у т.ч.:	34 374	16 866
в іноземній валюті	517	637
кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.:	6 531	1 894
в іноземній валюті	517	637
кошти фізичних осіб, у т.ч.:	33 661	8 426
в іноземній валюті	26 401	4 019
кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.:	11 047	4 796
в іноземній валюті	7 757	1 282
Резерви за зобов'язаннями	80	-
Інші фінансові зобов'язання	367	416

Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3
Інші зобов'язання	975	1 984
Усього зобов'язань, у т.ч.:	69 779	35 131
в іноземній валюті	27 327	5 248
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	307 350	307 350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	47 906	47 737
Резервні та інші фонди банку	2 216	2 216
Усього власного капіталу	357 472	357 303
Усього зобов'язань та власного капіталу	427 251	392 434

Затверджено до випуску та підписано

«19» квітня 2012 р

«БАНК ВОСТОК»

Вик. Репенко В.І. 333421

В.о. Голови Правління

Головний бухгалтер



Путря Вікторія Іванівна



Сюскова Олена Петрівна



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за I квартал 2012 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	4 754	4 754	30 799	30 799
Процентні витрати	(701)	(701)	(20 954)	(20 954)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	4 053	4 053	9 845	9 845
Комісійні доходи	132	132	8 728	8 728
Комісійні витрати	(52)	(52)	(528)	(528)
Результат від операцій з іноземною валютою	20	20	344	344
Результат від переоцінки іноземної валюти	14	14	804	804
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-	(191)	(191)
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(210)	(210)	21 096	21 096
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(75)	(75)	(301)	(301)
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	(80)	(80)	-	-
Інші операційні доходи	21	21	13 842	13 842
Адміністративні та інші операційні витрати	(3 665)	(3 665)	(73 994)	(73 994)
Прибуток/(Збиток) до оподаткування	158	158	(20 356)	(20 356)
Витрати на податок на прибуток	11	11	-	-
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	169	169	(20 356)	(20 356)

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
Прибуток/(збиток)	169	169	(20 356)	(20 356)
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	6 547	6 547
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	-	-	(1 637)	(1 637)
Інший сукупний дохід після оподаткування	-	-	4 910	4 910
Усього сукупного доходу	169	169	(15 446)	(15 446)
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,06	0,06	(6,62)	(6,62)
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,06	0,06	(6,62)	(6,62)

Затверджено до випуску та підписано

«19» квітня 2012 р

«БАНК ВОСТОК»

Вик. Репенко В.І. 333421

В.о. Голови Правління

Головний бухгалтер

 Путря Вікторія Іванівна

 Сюзкова Олена Петрівна



**Примітка « Потенційні зобов'язання банку»
за I квартал 2012 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	419	578
2	Від 1 до 5 років	5 709	524
3	Усього	6 129	1 102

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	1 481	-
2	Гарантії видані	1 600	-
3	Резерв за зобов'язаннями що пов'язані з кредитуванням	(80)	-
4	Усього зобов'язань що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву	3 001	-

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	3 001	-
2	Усього	3 001	-

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	1 030	1 030	2 827	2 827
2	Усього	1 030	1 030	2 827	2 827

Затверджено до випуску та підписано

«19» квітня 2012 р

«БАНК ВОСТОК»

Вик. Репенко В.І. 333421

В.о. Голови Правління

Головний бухгалтер

 Путря Вікторія Іванівна

 Сюскова Олена Петрівна



**Примітка «Окремі показники діяльності банку»
за I квартал 2012 року
Публічне акціонерне товариство «Банк Восток»**

Рядок	Найменування статті	На звітну дату 01.04.2012	Нормативні показники
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	357 360	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	87.62	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	82.47	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	102.87	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	17.25	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	99.27	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	-	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	-	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0.16	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	28 028	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	265	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	356 349	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	80	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	7 867	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	-	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	-	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	-	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	-	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	-	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0.06	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2011 рік на одну:	-	x
16.1	Просту акцію	-	x
16.2	Привілейовану акцію	-	x

Рядок	Найменування статті	На звітну дату 01.04.2012	Нормативні показники
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку	Учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банк на звітну дату не має	x

Затверджено до випуску та підписано

«19» квітня 2012 р

«БАНК ВОСТОК»

Вик. Репенко В.І. 333421

В.о. Голови Правління

Головний бухгалтер



Путря Вікторія Іванівна



Сюскова Олена Петрівна

