

**Звіт про фінансовий стан (Баланс)  
за I 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
<b>АКТИВИ</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	221 493	206 148
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	16 087	12 772
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	997
Кошти в інших банках, у т.ч.:	7 524	-
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення коштів в інших банках	(480)	-
Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.:	1 560 610	1 423 450
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.:	1 547 753	1 413 152
в іноземній валюті	551 080	473 509
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(4 701)	(4 873)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.:	12 856	10 298
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(447)	(202)
Інвестиційна нерухомість	-	-
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	16 956	16 842
Відстрочений податковий актив	1 272	1 272
Основні засоби та нематеріальні активи	15 632	13 721
Інші фінансові активи, у т.ч.:	109 644	46 016
резерви під інші фінансові активи	(268)	(15)
Інші активи, у т.ч.:	7 636	5 337
резерви під інші активи	(180)	(25)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	1 044	1 204
<b>Усього активів, у т.ч.:</b>	<b>1 957 898</b>	<b>1 727 759</b>
В іноземній валюті	797 570	679 148
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків, у т.ч.:	30 701	88 604
В іноземній валюті	30 701	31 609
Кошти клієнтів, у т.ч.:	1 474 064	1 247 811
кошти юридичних осіб, у т.ч.:	695 143	639 649
в іноземній валюті	103 538	103 508
кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.:	431 457	303 215
в іноземній валюті	48 317	43 755
кошти фізичних осіб, у т.ч.:	778 921	608 162
в іноземній валюті	589 879	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.:	64 161	32 183
в іноземній валюті	24 075	20 774
Резерви за зобов'язаннями	1 963	382
Інші фінансові зобов'язання	53 084	7 521
Інші зобов'язання	16 590	4 851
Субординований борг	16 076	16 095
<b>Усього зобов'язань, у т.ч.:</b>	<b>1 592 478</b>	<b>1 365 264</b>
в іноземній валюті	799 904	632 384
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
Статутний капітал	307 350	307 350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	55 710	52 785
Резервні та інші фонди банку	2 360	2 360
<b>Усього власного капіталу</b>	<b>365 420</b>	<b>362 495</b>
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	<b>1 957 898</b>	<b>1 727 759</b>

Затверджено до випуску та підписано



«19» вересня 2013 р

Заступник Голови Правління

Путря Вікторія Іванівна

Вик.Резенко В.І. 333421

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
(Звіт про фінансові результати)  
за I 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	48 560	48 560	4 754	4 754
Процентні витрати	(30 533)	(30 533)	(701)	(701)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	18 027	18 027	4 053	4 053
Комісійні доходи	6 494	6 494	132	132
Комісійні витрати	(1 092)	(1 092)	(52)	(52)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	2 499	2 499	-	-
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Результат від операцій з іноземною валютою	242	242	20	20
Результат від переоцінки іноземної валюти	(565)	(565)	14	14
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	-	-	-	-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(811)	(811)	(210)	(210)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(155)	(155)	(75)	(75)

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	(1 581)	(1 581)	(80)	(80)
Інші операційні доходи	150	150	21	21
Адміністративні та інші операційні витрати	(20 284)	(20 284)	(3 665)	(3 665)
<b>Прибуток/(Збиток) до оподаткування</b>	<b>2 925</b>	<b>2 925</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
Витрати на податок на прибуток	-	-	11	11
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	<b>2 925</b>	<b>2 925</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
<b>Прибуток/(збиток)</b>	<b>2 925</b>	<b>2 925</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	-	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	-	-	-	-
<b>Усього сукупного доходу</b>	<b>2 925</b>	<b>2 925</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію в грн.	0,95	0,95	0,06	0,06
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію в грн.	0,95	0,95	0,06	0,06

Затверджено до випуску та підписано



Вик. № 103/421

Заступник Голови Правління



Путря Вікторія Іванівна

Головний бухгалтер



Сюскова Олена Петрівна

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

<b>Рядок</b>	<b>Найменування статті</b>	<b>На звітну дату 01.04.2013</b>	<b>Нормативні показники</b>
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	382 882	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	25.27	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	19.22	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	67.69	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	21.29	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	286.73	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	1.12	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	1.39	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0.59	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	244 494	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	2 968	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	1 348 925	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	4 624	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.)	1 312	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	-	x
14	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)	-	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	-	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0.95	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 01.04.2013		
		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



«19» квітня 2013 р.

Заступник Голови Правління

Нутря Вікторія Іванівна

Віснук В.І. 33342

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

**Примітка « Потенційні зобов'язання банку»  
за I 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	8 406	501
2	Від 1 до 5 років	8 721	14 651
3	Усього	17 127	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	208 799	161 685
2	Невикористані кредитні лінії	172 194	-
3	Гарантії видані	135 619	66 185
4	Резерв за зобов'язаннями що пов'язані з кредитуванням	(1 963)	(382)
5	Усього зобов'язань що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву	514 648	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	341 135	178 153
2	Долар США	171 466	47 228
3	Євро	2 047	2 107
4	Усього	514 648	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	12 196	12 196	11 988	11 988
2	Усього	12 196	12 196	11 988	11 988

Затверджено до друку та підписано

«19» квітня 2013 р

Висоцький В.І. 33347

Заступник Голови Правління

Головний бухгалтер

Путря Вікторія Іванівна

Сюськова Олена Петрівна

