

**Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за III 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	159 106	6 938
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	7 529	269
Кошти в інших банках, у т.ч.:	(21)	3 464
в іноземній валюті	(21)	(3)
резерви під знецінення коштів в інших банках	(21)	(38)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.:	1 246 661	355 471
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.:	1 224 177	355 471
в іноземній валюті	383 739	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(2 702)	-
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.:	22 485	-
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(157)	-
Інвестиційна нерухомість	2 816	2 973
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	18 031	18 086
Відстрочений податковий актив	1 349	1 586
Основні засоби та нематеріальні активи	7 045	2 034
Інші фінансові активи, у т.ч.:	19 215	1 120
резерви під інші фінансові активи	(159)	(136)
Інші активи, у т.ч.:	2 989	492
резерви під інші активи	(504)	(204)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	399	-
Усього активів, у т.ч.:	1 465 119	392 434
В іноземній валюті	533 440	3 734
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т.ч.:	38 712	7 439
В іноземній валюті	23 689	509
Кошти клієнтів, у т.ч.:	1 056 008	25 292
кошти юридичних осіб, у т.ч.:	624 311	16 866
в іноземній валюті	79 298	637
кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.:	201 926	1 894
в іноземній валюті	26 047	637
кошти фізичних осіб, у т.ч.:	431 698	8 426
в іноземній валюті	329 210	4 019
кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.:	19 242	4 794
в іноземній валюті	13 831	1 282

Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3
Резерви за зобов'язаннями	517	-
Інші фінансові зобов'язання	9 130	416
Інші зобов'язання	2 540	1 984
Усього зобов'язань, у т.ч.:	1 106 907	35 131
в іноземній валюті	440 574	5 248
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	307 350	307 350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	48 502	47 737
Резервні та інші фонди банку	2 360	2 216
Усього власного капіталу	358 212	357 303
Усього зобов'язань та власного капіталу	1 465 119	392 434

Затверджено до випуску та підписано

«18» жовтня 2012 р Заступник Голови Правління



Путря Вікторія Іванівна

Вик.Репенко В.І. 333421

В.о. Головного бухгалтера

Бержна Наталія Миколаївна

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за III 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	37 185	52 800	17 470	73 103
Процентні витрати	(22 874)	(29 040)	(6 805)	(42 833)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	14 311	23 760	10 665	30 270
Комісійні доходи	3 520	4 548	4 648	20 676
Комісійні витрати	(218)	(336)	(280)	(1 217)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	495	1 130
Результат від операцій з іноземною валютою	3 379	3 904	38	591
Результат від переоцінки іноземної валюти	(193)	(212)	(22)	913
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-	-	(191)
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(2 503)	(2 860)	65 782	151 245
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	33	(300)	(62)	(271)
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	(21)	(517)	-	-
Інші операційні доходи	91	437	5 298	19 995
Адміністративні та інші операційні витрати	(17 446)	(27 047)	(42 805)	(220 077)
Прибуток/(Збиток) до оподаткування	954	1 378	43 757	3 063
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
Витрати на податок на прибуток	(252)	(469)	(1 611)	4 327
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	701	909	42 146	7 390
Прибуток/(збиток)	701	909	42 146	7 390
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	(169)	4 330
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	-	-	39	(996)
Інший сукупний дохід після оподаткування	-	-	(130)	3 334
Усього сукупного доходу	701	909	42 016	10 724
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,23	0,30	13,71	2,40
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,23	0,30	13,71	2,40

Затверджено до випуску та підписано

«18» жовтня 2012 р

Заступник Голови Правління



Путря Вікторія Іванівна

Вик.Репенко В.І. 333421

В.о. Головного бухгалтера

Бережна Наталія Миколаївна

**Примітка « Потенційні зобов'язання банку»
за III 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	473	578
2	Від 1 до 5 років	10 813	525
3	Усього	11 286	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	113 281	-
2	Гарантії видані	66 391	-
3	Резерв за зобов'язаннями що пов'язані з кредитуванням	(516)	-
4	Усього зобов'язань що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву	179 156	-

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	155 176	-
2	Долар США	21 922	-
3	Євро	2 058	-
4	Усього	179 156	-

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	3 089	3 089	2 827	2 827
2	Усього	3 089	3 089	2 827	2 827

Затверджено до випуску та підписано

«18» жовтня 2012 р Заступник Голови Правління



Путря Вікторія Іванівна

Вик.Репенко В.І. 333421

В.о. Головного бухгалтера

Бережна Наталія Миколаївна

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

Рядок	Найменування статті	На звітну дату 01.10.2012	Нормативні показники
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	358 005	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	35.98	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	24.09	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	68.56	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	17.86	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	271.42	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0.13	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0.19	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0.14	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	895 530	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 058	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	281 019	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	80	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	242 949	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	2 268	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	180	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.)	0.30	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 01.10.2012	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

«18» жовтня 2012 р

Заступник Голови Правління



Путря Вікторія Іванівна

Вик.Репенко В.І. 333421

В.о. Головного бухгалтера

Бережна Наталія Миколаївна