

**Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за IV 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	206 148	6 938
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	12 772	269
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	997	-
Кошти в інших банках, у т.ч.:	-	3 464
в іноземній валюті	-	(3)
резерви під знецінення коштів в інших банках	-	(38)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.:	1 423 450	355 471
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.:	1 413 152	355 471
в іноземній валюті	473 509	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(4 873)	-
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.:	10 298	-
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(202)	-
Інвестиційна нерухомість	-	2 973
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	16 842	18 086
Відстрочений податковий актив	1 272	1 586
Основні засоби та нематеріальні активи	13 721	2 034
Інші фінансові активи, у т.ч.:	46 016	1 120
резерви під інші фінансові активи	(15)	(136)
Інші активи, у т.ч.:	5 337	492
резерви під інші активи	(25)	(204)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	1 204	-
Усього активів, у т.ч.:	1 727 759	392 434
В іноземній валюті	679 148	3 734
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т.ч.:	88 604	7 439
В іноземній валюті	31 609	509
Кошти клієнтів, у т.ч.:	1 247 811	25 292
кошти юридичних осіб, у т.ч.:	639 649	16 866
в іноземній валюті	103 508	637
кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.:	303 215	1 894
в іноземній валюті	43 755	637
кошти фізичних осіб, у т.ч.:	608 162	8 426
в іноземній валюті	477 644	4 019

Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3
кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.:	32 183	4 794
в іноземній валюті	20 774	1 282
Резерви за зобов'язаннями	382	-
Інші фінансові зобов'язання	7 521	416
Інші зобов'язання	4 851	1 984
Субординований борг	16 095	-
Усього зобов'язань, у т.ч.:	1 365 264	35 131
в іноземній валюті	632 384	5 248
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	307 350	307 350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	52 785	47 737
Резервні та інші фонди банку	2 360	2 216
Усього власного капіталу	362 495	357 303
Усього зобов'язань та власного капіталу	1 727 759	392 434

Затверджено до випуску та підписано

«22» січня 2013 р

Заступник Голови Правління

Путря Вікторія Іванівна

Вик.Реденко В.І. 333421

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за IV 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	47 445	100 245	24 929	98 031
Процентні витрати	(29 374)	(58 414)	(9 146)	(51 979)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	18 071	41 831	15 783	46 053
Комісійні доходи	5 647	10 196	45	20 721
Комісійні витрати	(495)	(831)	(64)	(1 281)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	5 459	5 459	-	-
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	1 130
Результат від операцій з іноземною валютою	(2 790)	1 115	(53)	538
Результат від переоцінки іноземної валюти	(737)	(949)	292	1 205
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	(537)	(537)		
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	(2 160)	(5 020)	755	152 000
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	311	11	115	(156)

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	135	(382)	-	-
Інші операційні доходи	4 025	4 462	103	20 098
Адміністративні та інші операційні витрати	(19 443)	(46 490)	(9 114)	(229 192)
Прибуток/(Збиток) до оподаткування	7 486	8 864	7 861	10 925
Витрати на податок на прибуток	(1 662)	(2 131)	(12 388)	(8 061)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	5 824	6 733	(4 526)	2 864
Прибуток/(збиток)	5 824	6 733	(4 526)	2 864
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	4 330
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	-	-	-	(996)
Інший сукупний дохід після оподаткування	-	-	-	3 334
Усього сукупного доходу	5 824	6 733	(4 526)	6 198
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	1,89	2,19	(1,47)	0,93
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	1,89	2,19	(1,47)	0,93

Затверджено до випуску та підписано

«22» січня 2013 р



Вик.Реленко В.І. 333421

Заступник Голови Правління

Головний бухгалтер

Путря Вікторія Іванівна

Сюскова Олена Петрівна

**Примітка « Потенційні зобов'язання банку»
за IV 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	501	578
2	Від 1 до 5 років	14 651	525
3	Усього	15 152	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	161 685	-
2	Гарантії видані	66 185	-
3	Резерв за зобов'язаннями що пов'язані з кредитуванням	(382)	-
4	Усього зобов'язань що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву	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	178 153	-
2	Долар США	47 228	-
3	Євро	2 107	-
4	Усього	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	11 988	11 988	2 827	2 827
2	Усього	11 988	11 988	2 827	2 827

Затверджено до випуску та підписано

«22» січня 2013 р



Вик.Регістратор В.І. 333421 Головний бухгалтер

Заступник Голови Правління

Путря Вікторія Іванівна

Сюскова Олена Петрівна

**Примітка «Окремі показники діяльності банку»
за IV квартал 2012 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Рядок	Найменування статті	На звітну дату 01.01.2013	Нормативні показники
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	379 597	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	29.75	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	20.87	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	66.52	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	21.90	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	249.01	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	2.19	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	2.48	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0.65	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	338 826	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	521	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	1 167 681	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	4 936	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 VI категорією якості (тис. грн.)	-	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.)	2.19	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	

		01.01.2013		
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку	Країна	Пряма участь	Опосередкована участь
	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

«22» січня 2013 р

Заступник Голови Правління

Путря Вікторія Іванівна

Вик.Реденко В.І. 333421

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

