

АТ АСТРА БАНК
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 1 квартал 2012 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	160 697	212 462
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	6 126	5 212
Кошти в інших банках, у т. ч.:	9 767	4 190
в іноземній валюті	9 731	4 063
резерви під знецінення коштів в інших банках	(98)	(41)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	980 793	974 202
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	324 202	312 335
в іноземній валюті	20 710	18 236
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(31 394)	(31 667)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	656 591	661 867
в іноземній валюті	32 427	22 695
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(103 353)	(108 689)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	586 353	480 342
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	670	670
Основні засоби та нематеріальні активи	39 450	42 446
Інші фінансові активи, у т. ч.:	2 381	2 198
резерви під інші фінансові активи	(46)	(20)
Інші активи, у т. ч.:	10 695	5 626
резерви під інші активи	(301)	(320)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	54	54
Усього активів, у т. ч.:	1 796 986	1 727 402
в іноземній валюті	127 275	171 390
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	115 071	161 686
в іноземній валюті	115 056	161 672
Кошти клієнтів, у т. ч.:	547 345	445 129
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	171 986	178 234
в іноземній валюті	27 153	32 730
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	77 602	79 520
в іноземній валюті	15 699	20 819
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	375 359	266 895
в іноземній валюті	37 175	22 840
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	41 972	26 648
в іноземній валюті	7 262	7 354
Відстрочені податкові зобов'язання	14 497	12 893
Резерви за зобов'язаннями	425	14
Інші фінансові зобов'язання	10 655	10 857
Інші зобов'язання	976	1 011
Усього зобов'язань, у т. ч.:	688 969	631 590
в іноземній валюті	180 229	217 376
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	1 050 000	1 050 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	49 969	43 799
Резервні та інші фонди банку	1 741	1 741
Резерви переоцінки	6 307	272
Усього власного капіталу	1 108 017	1 095 812
Усього зобов'язань та власного капіталу	1 796 986	1 727 402

Затверджено до випуску та підписано

"12" квітня 2012 року

Керівник

М.В. Власенко

Головний бухгалтер

О.В. Білоус

АТ АСТРА БАНК

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 1 квартал 2012 року

(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 початку року
1	2	3	4	5
Процентні доходи	59 814	59 814	46 284	46 284
Процентні витрати	(14 443)	(14 443)	(9 628)	(9 628)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	45 371	45 371	36 656	36 656
Комісійні доходи	3 711	3 711	4 231	4 231
Комісійні витрати	(756)	(756)	(267)	(267)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	36	36	0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	88	88	1 472	1 472
Результат від операцій з іноземною валютою	475	475	449	449
Результат від переоцінки іноземної валюти	139	139	197	197
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	0	0	0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0	(621)	(621)
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(6 160)	(6 160)	(861)	(861)
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	(819)	(819)	23	23
Інші операційні доходи	476	476	255	255
Адміністративні та інші операційні витрати	(36 391)	(36 391)	(32 956)	(32 956)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	6 170	6 170	8 578	8 578
Витрати на податок на прибуток	0	0	(1 154)	(1 154)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	6 170	6 170	7 424	7 424
Прибуток/(збиток)	6 170	6 170	7 424	7 424
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	7 639	7 639	2 712	2 712
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	(1 604)	(1 604)	(624)	(624)
Інший сукупний дохід після оподаткування	6 035	6 035	2 088	2 088
Усього сукупного доходу	12 205	12 205	9 512	9 512
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,01	0,01	0,01	0,01
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,01	0,01	0,01	0,01
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,01	0,01	0,01	0,01
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,01	0,01	0,01	0,01

Затверджено до випуску та підписано

"12" квітня 2012 року

Керівник

(підпис, ініціали, прізвище)

М.В. Власенко

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

О.В. Білоус

Ульянова Т.П. тел. 428-97-97

(прізвище виконавця, номер телефону)

**Примітка. Потенційні зобов'язання АТ АСТРА БАНК
станом 01 квітня 2012 року**

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

(тис. грн.)

Рядо к	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	До 1 року	28 447	34 721
2	Від 1 до 5 років	46 270	76 095
3	Понад 5 років	2 317	10 159
4	Усього	77 034	120 975

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)

Рядо к	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	0	0
2	Невикористані кредитні лінії	65 533	52 872
3	Експортні акредитиви	0	0
4	Імпортні акредитиви	0	0
5	Гарантії видані	4 441	9 807
6	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(18)	(14)
7	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	69 956	62 665

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)

Рядо к	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	65 148	52 862
2	Долар США	1 921	7 057
3	Євро	2 888	2 746
4	Інші	0	0
5	Усього	69 957	62 665

Станом на 31 березня 2012 року та станом на 31 березня 2011 року банк не має активів, що надані в заставу без припинення визнання.

Затверджено до випуску та підписано:

"12" квітня 2012 року

Керівник _____ М.В. Власенко
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер _____ О.В. Білоус
(підпис, ініціали, прізвище)

Ульянова Т.П. тел. 428-97-97
(прізвище виконавця, номер телефону)

АТ АСТРА БАНК

Примітка. Окремі показники діяльності банку за 1 квартал 2012 року

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники (коп)
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	1 100 024	120 000
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	87,78	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	55,33	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	113,23	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	4,75	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	0,00	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,02	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0,16	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	1,36	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	410 438	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	720	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	437 441	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	5 366	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	270 272	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	35 872	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	85 356	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	33 150	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	65 829	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	65 545	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,01	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2011 рік на одну:		x
16.1	Просту акцію	0	x
16.2	Привілейовану акцію	0	x
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку	Альфа Банк А.К. (Alpha Bank A.E.)- пряма участь 100,00%, код країни реєстрації 300	x

Затверджено до випуску та підписано

"12" квітня 2012 року

Керівник _____ М.В. Власенко

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ О.В. Білоус

(підпис, ініціали, прізвище)