

АТ АСТРА БАНК
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 3 квартал 2012 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	119 319	212 462
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	12 067	5 212
Кошти в інших банках, у т. ч.:	7 737	4 190
в іноземній валюті	7 693	4 063
резерви під знецінення коштів в інших банках	(77)	(41)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	1 063 321	974 202
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	386 300	312 335
в іноземній валюті	32 947	18 236
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(39 875)	(31 667)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	677 021	661 867
в іноземній валюті	30 480	22 695
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(116 294)	(108 689)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	527 244	480 342
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	920	670
Основні засоби та нематеріальні активи	72 472	42 446
Інші фінансові активи, у т. ч.:	1 864	2 198
резерви під інші фінансові активи	(55)	(20)
Інші активи, у т. ч.:	3 325	5 626
резерви під інші активи	(146)	(320)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	54
Усього активів, у т. ч.:	1 808 269	1 727 402
в іноземній валюті	119 663	171 390
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	64 948	161 686
в іноземній валюті	64 933	161 672
Кошти клієнтів, у т. ч.:	614 977	445 129
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	222 665	178 234
в іноземній валюті	49 112	32 730
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	88 135	79 520
в іноземній валюті	28 232	20 819
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	392 312	266 895
в іноземній валюті	76 272	22 840
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	59 995	26 648
в іноземній валюті	10 297	7 354
Відстрочені податкові зобов'язання	15 720	12 893
Резерви за зобов'язаннями	1 787	14
Інші фінансові зобов'язання	9 697	10 857
Інші зобов'язання	1 021	1 011
Усього зобов'язань, у т. ч.:	708 150	631 590
в іноземній валюті	192 138	217 376
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	1 050 000	1 050 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	63 792	43 799
Резерви та інші фонди банку	2 884	1 741
Резерви переоцінки	(16 557)	272
Усього власного капіталу	1 100 119	1 095 812
Усього зобов'язань та власного капіталу	1 808 269	1 727 402

Затверджено до видруку та підписано

"15" жовтня 2012 року



(підпис, ініціали, прізвище)

М.В. Власенко

(підпис, ініціали, прізвище)

О.В. Білоус

АТ АСТРА БАНК

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 3 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	67 796	191 993	44 021	126 015
Процентні витрати	(17 242)	(49 189)	(9 302)	(27 611)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	50 554	142 804	34 719	98 404
Комісійні доходи	4 711	12 694	10 286	30 305
Комісійні витрати	(761)	(2 270)	(503)	(1 113)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки		36	0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	13	983	506	5 046
Результат від операцій з іноземною валютою	1 040	2 373	741	1 740
Результат від переоцінки іноземної валюти	300	295	228	618
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	(255)	(1 566)
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(8 649)	(20 537)	(8 840)	(17 310)
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	(9)	(2 180)	7	49
Інші операційні доходи	694	1 766	680	1 960
Адміністративні та інші операційні витрати	(36 252)	(107 408)	(32 871)	(101 532)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	11 641	28 556	4 698	16 601
Витрати на податок на прибуток	(2 836)	(7 421)	0	(1 154)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	8 805	21 135	4 698	15 447
Прибуток/(збиток)	8 805	21 135	4 698	15 447
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	(26 392)	(21 303)	(5 861)	(5 955)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	5 542	4 474	1 351	1 369
Інший сукупний дохід після оподаткування	(20 850)	(16 829)	(4 510)	(4 586)
Усього сукупного доходу	(12 045)	4 306	188	10 861
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,01	0,02	0,00	0,01
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,01	0,02	0,00	0,01
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,01	0,02	0,00	0,01
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,01	0,02	0,00	0,01

Затверджено до випуску та підписано

"15" жовтня 2012 року



М.В. Власенко

О.В. Білоус

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

**Примітка. Потенційні зобов'язання АТ АСТРА БАНК
станом 01 жовтня 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	25 161	34 721
2	Від 1 до 5 років	36 223	76 095
3	Понад 5 років	1 230	10 159
4	Усього	62 614	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	66 031	52 872
3	Експортні акредитиви	355	0
4	Імпортні акредитиви	0	0
5	Гарантії видані	2 325	9 807
6	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(53)	(14)
7	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	68 658	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	62 960	52 862
2	Долар США	3 548	7 057
3	Євро	2 150	2 746
4	Інші	0	0
5	Усього	68 658	62 665

Станом на 30 вересня 2012 року та станом на 30 вересня 2011 року банк не має активів, що надані в заставу без припинення визнання.

Затверджено до випуску та підписано

"15" жовтня 2012 року

Керівник _____

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____

(підпис, ініціали, прізвище)



Ульянова Т.П. тел. 428-97-97

(прізвище виконавця, номер телефону)

АТ АСТРА БАНК

Примітка. Окремі показники діяльності банку за 3 квартал 2012 року

(коп)

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	1 117 039	120 000
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	89,83	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	56,92	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	225,93	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	5,21	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 (%)	0,14	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	1,58	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	472 363	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	762	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	428 270	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	4 370	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	250 033	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	32 616	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	85 522	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	28 397	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	84 585	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	84 350	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,02	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

"15" жовтня 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)