

АТ АСТРА БАНК
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 3 квартал 2013 року

(тис. грн.)

Найменування статті 1	Звітний період 2	Попередній період 3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	152 240	48 227
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	12 803	13 363
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	0	74
Кошти в інших банках, у т. ч.:	7 154	94 917
в іноземній валюті	7 146	37 516
резерви під знецінення коштів в інших банках	0	(11 308)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	1 003 562	1 078 545
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	335 866	379 350
в іноземній валюті	27 478	35 600
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(32 223)	(44 318)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	667 696	699 195
в іноземній валюті	15 582	43 426
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(112 522)	(69 545)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	511 116	508 152
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	0	0
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	63 637	69 857
Інші фінансові активи, у т. ч.:	2 347	179
резерви під інші фінансові активи	(66)	(36)
Інші активи, у т. ч.:	3 078	3 964
резерви під інші активи	(84)	(150)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	1 755 937	1 817 278
в іноземній валюті	85 888	150 035
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	0	44 037
в іноземній валюті	0	40 654
Кошти клієнтів, у т. ч.:	562 348	618 830
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	168 027	218 852
в іноземній валюті	8 495	50 839
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	67 754	79 214
в іноземній валюті	4 331	36 837
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	394 321	399 978
в іноземній валюті	93 254	97 474
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	141 707	47 401
в іноземній валюті	39 897	24 336
Інші залучені кошти	206	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	2 352	1 023
Відстрочені податкові зобов'язання	845	14
Резерви за зобов'язаннями	1 895	1 818
Інші фінансові зобов'язання	7 108	5 046
Інші зобов'язання	911	1 204
Усього зобов'язань, у т. ч.:	575 665	671 972
в іноземній валюті	104 252	190 945
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	1 050 000	1 050 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	123 415	121 183
Резервні та інші фонди банку	6 810	2 883
Резерви переоцінки	47	(28 760)
Усього власного капіталу	1 180 272	1 145 306
Усього зобов'язань та власного капіталу	1 755 937	1 817 278

Затверджено до випуску та підписано

"10" жовтня 2013 року

Керівник

Головний бухгалтер



М.В.Власенко

О.В. Білоус

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

АТ АСТРА БАНК

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 3 квартал 2013 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	63 763	192 850	67 796	191 993
Процентні витрати	(19 694)	(63 922)	(17 242)	(49 189)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	44 069	128 928	50 554	142 804
Комісійні доходи	5 191	13 881	4 711	12 694
Комісійні витрати	(765)	(1 805)	(761)	(2 270)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	0	5		36
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	454	1 128	13	983
Результат від операцій з іноземною валютою	700	1 888	1 040	2 373
Результат від переоцінки іноземної валюти	(54)	(1 443)	300	295
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	(1 265)	(3 211)	0	0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(7 343)	(19 462)	(8 649)	(20 537)
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	(195)	(78)	(9)	(2 180)
Інші операційні доходи	2 025	3 567	694	1 766
Адміністративні та інші операційні витрати	(38 853)	(115 652)	(36 252)	(107 408)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	3 964	7 746	11 641	28 556
Витрати на податок на прибуток	(577)	(1 588)	(2 836)	(7 421)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	3 387	6 158	8 805	21 135
Прибуток/(збиток)	3 387	6 158	8 805	21 135
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	244	32 008	(26 392)	(21 303)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	(24)	(3 201)	5 542	4 474
Інший сукупний дохід після оподаткування	220	28 807	(20 850)	(16 829)
Усього сукупного доходу	3 607	34 965	(12 045)	4 306
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,00	0,01	0,01	0,02
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,00	0,01	0,01	0,02
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,00	0,00	0,01	0,02
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,00	0,00	0,01	0,02

Затверджено до випуску та підписано

"10" жовтня 2013 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 2013 року

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

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	До 1 року	22 492	23 612
2	Від 1 до 5 років	41 661	34 925
3	Понад 5 років	0	683
4	Усього	64 153	59 220

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	0	0
2	Невикористані кредитні лінії	198 884	76 229
3	Експортні акредитиви	0	0
4	Імпортні акредитиви	0	0
5	Гарантії видані	2 544	2 238
6	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(235)	(158)
7	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	201 193	78 309

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	181 113	69 786
2	Долар США	13 008	5 908
3	Євро	7 072	2 615
4	Інші	0	0
5	Усього	201 193	78 309

Станом на 30 вересня 2013 року та станом на 30 вересня 2012 року банк не має активів, що надані в заставу без припинення визнання.

Затверджено до випуску та підписано
"10" жовтня 2013 року



М.В.Власенко

О.В. Білоус

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

АТ АСТРА БАНК

Примітка. Окремі показники діяльності банку за 3 квартал 2013 року

(коп)

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	1 188 947	120 000
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	110,92	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	63,20	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	238,45	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	2,55	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	0,00	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,47	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0,59	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0,45	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	611 351	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	12 346	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	393 444	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	10 280	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	21 250	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	4 578	x
13	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості (тис. грн.)	44 570	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	27 658	x
14	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)	97 625	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	90 010	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,01	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2012 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	КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KALOUMA HOLDINGS LIMITED), код країни реєстрації 196 - пряма участь 100,00%	x
		РАПСЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД, БЕЛІЗ (RUPSEL DEVELOPMENTS LIMITED, BELISE), код країни реєстрації 84 - пряма участь 99% в КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД	x
		Лагун Микола Іванович, код країни реєстрації 804 - пряма участь 100,00% в РАПСЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД, БЕЛІЗ	x

Затверджено до випуску та підписано

"10" жовтня 2013 року



Керівник М.В.Власенко
 Головний бухгалтер О.В. Білоус