

ПАТ "АСТРА БАНК"
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 1 квартал 2014 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	272 282	482 259
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	316	6 801
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	0	0
Кошти в інших банках, у т. ч.:	549	1 230
в іноземній валюті	548	1 225
резерви під знецінення коштів в інших банках	0	0
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	2 521	45 614
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	2 253	43 186
в іноземній валюті	0	7 271
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(31)	(1 014)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	268	2 428
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(9)	(125)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	0	412 384
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	737	0
Відстрочений податковий актив	2 158	2 468
Основні засоби та нематеріальні активи	56 688	58 235
Інші фінансові активи, у т. ч.:	30	51
резерви під інші фінансові активи	(43)	(40)
Інші активи, у т. ч.:	727	1 322
резерви під інші активи	(5)	(8)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	336 008	1 010 364
в іноземній валюті	5 188	37 578
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	152 648	618 675
в іноземній валюті	7 716	25 253
Кошти клієнтів, у т. ч.:	8 129	207 118
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	3 576	186 117
в іноземній валюті	10	4 350
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	2 938	19 811
в іноземній валюті	10	3 337
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	4 553	21 001
в іноземній валюті	452	2 653
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	681	6 442
в іноземній валюті	206	662
Інші залучені кошти	0	840
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	0	2 221
Відстрочені податкові зобов'язання	0	0
Резерви за зобов'язаннями	2 292	1 842
Інші фінансові зобов'язання	16 898	20 750
Інші зобов'язання	53	81
Усього зобов'язань, у т. ч.:	180 020	851 527
в іноземній валюті	10 555	33 890
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	150 105	150 105
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-927	4 714
Резервні та інші фонди банку	6 810	6 810
Резерви переоцінки	0	(2 792)
Усього власного капіталу	155 988	158 837
Усього зобов'язань та власного капіталу	336 008	1 010 364

Затверджено до випуску та підписано

"08" квітня 2014 року

Керівник _____ М.В.Власенко
(підпис, ініціали та прізвище)
Заступник Голови Правління _____ Л.Ю.Лішнянська
(підпис, ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер _____ О.В. Білоус
(підпис, ініціали та прізвище)



Ульянова Т.П. тел. 464-47-86
(прізвище виконавця, номер телефону)

ПАТ "АСТРА БАНК"

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 1 квартал 2014 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	15 667	15 667	65 338	65 338
Процентні витрати	(11 041)	(11 041)	(21 327)	(21 327)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	4 626	4 626	44 011	44 011
Комісійні доходи	834	834	3 988	3 988
Комісійні витрати	(98)	(98)	(433)	(433)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	0	0	5	5
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(17)	(17)	674	674
Результат від операцій з іноземною валютою	116	116	556	556
Результат від переоцінки іноземної валюти	382	382	(765)	(765)
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0	(762)	(762)
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	245	245	(6 459)	(6 459)
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	154	154	90	90
Інші операційні доходи	262	262	723	723
Адміністративні та інші операційні витрати	(12 061)	(12 061)	(39 333)	(39 333)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	(5 557)	(5 557)	2 295	2 295
Витрати на податок на прибуток	(85)	(85)	(66)	(66)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	(5 642)	(5 642)	2 229	2 229
Прибуток/(збиток)	(5 642)	(5 642)	2 229	2 229
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	3 103	3 103	(28 733)	(28 733)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	(310)	(310)	2 873	2 873
Інший сукупний дохід після оподаткування	2 793	2 793	(25 860)	(25 860)
Усього сукупного доходу	(2 849)	(2 849)	(23 631)	(23 631)
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,00	0,00	0,00	0,00
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,00	0,00	0,00	0,00
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,00	0,00	0,00	0,00

Затверджено до випуску та підписано

"08" квітня 2014 року

Керівник _____ М.В.Власенко
(підпис, прізвище)
Заступник Голови _____ Л.Ю.Ліпнянська
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер _____ О.В.Білоус
(підпис, ініціали, прізвище)

Ульянова Т.П. тел. 464-47-86
(прізвище виконавця, номер телефону)



**Примітка. Потенційні зобов'язання ПАТ "АСТРА БАНК"
станом 01 квітня 2014 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	0	1 384
2	Від 1 до 5 років	0	0
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	0	1 384

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	37 097	19 854
3	Експортні акредитиви	0	0
4	Імпортні акредитиви	0	0
5	Гарантії видані	614	620
6	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(28)	(183)
7	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	37 683	20 291

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	37 668	14 622
2	Долар США	0	137
3	Євро	15	5 532
4	Інші	0	0
5	Усього	37 683	20 291

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
		активи, надані в заставу	забезпечене зобов'язання	активи, надані в заставу	забезпечене зобов'язання
1	2	3	4	5	6
1	Торгові цінні папери	0	0	0	0
2	Цінні папери в портфелі банку на продаж	0	0	393 287	377 699
3	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0	0
4	Інвестиційна нерухомість	0	0	0	0
5	Основні засоби	0	0	0	0
6	Усього	0	0	393 287	377 699

Станом на 31 березня 2014 року та станом на 31 березня 2013 року банк не має активів, що надані в заставу без припинення визнання.

Затверджено до випуску та підписано

"08" квітня 2014 року

Керівник _____ М.В.Власенко
Заступник Голови _____ І.Ю.Лішнянська
Головний бухгалтер _____ С.В.Білоус



Ульянова Т.П. тел. 464-47-86
(прізвище виконавця, номер телефону)

ПАТ "АСТРА БАНК"

Примітка. Окремі показники діяльності банку за 1 квартал 2014 року

(коп)

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	154 444	120 000
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	77,37	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	43,51	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	2 776,09	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	0,35	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	0,00	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,04	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0,04	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0,00	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	38 823	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	5	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	1 997	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	63	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	1	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1	x
13	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості (тис. грн.)	0	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	0	x
14	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)	0	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	0	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,00	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2013 рік на одну:		x
16.1	Просту акцію	0	x
16.2		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%	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

"08" квітня 2014 року



Керівник _____ М.В.Власенко
 Заступник Голови Правління _____ Л.Ю.Лішнянська
 Головний бухгалтер _____ О.В. Білоус