

ПАТ "АСТРА БАНК"
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 3 квартал 2014 року

(тис. грн.)

| Найменування статті 1 | Звітний період 2 | Попередній період 3 |
|--|---------------------|------------------------|
| АКТИВИ | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 122 107 | 482 259 |
| Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку | 0 | 6 801 |
| Кошти в інших банках, у т. ч.: | 648 | 1 230 |
| в іноземній валюті | 648 | 1 225 |
| резерви під знецінення коштів в інших банках | 0 | 0 |
| Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.: | 182 | 45 614 |
| кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.: | 0 | 43 186 |
| в іноземній валюті | 0 | 7 271 |
| резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів | 0 | (1 014) |
| кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.: | 182 | 2 428 |
| в іноземній валюті | 0 | 0 |
| резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів | (53) | (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 | 1 070 | 0 |
| Відстрочений податковий актив | 2 057 | 2 468 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 51 673 | 58 235 |
| Інші фінансові активи, у т. ч.: | 7 | 51 |
| резерви під інші фінансові активи | (28) | (40) |
| Інші активи, у т. ч.: | 304 | 1 322 |
| резерви під інші активи | (5) | (8) |
| Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття | 0 | 0 |
| Усього активів, у т. ч.: | 178 048 | 1 010 364 |
| в іноземній валюті | 3 897 | 37 578 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | |
| Кошти банків, у т. ч.: | 7 884 | 618 675 |
| в іноземній валюті | 7 884 | 25 253 |
| Кошти клієнтів, у т. ч.: | 3 344 | 207 118 |
| кошти юридичних осіб, у т. ч.: | 2 208 | 186 117 |
| в іноземній валюті | 11 | 4 350 |
| кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.: | 2 097 | 19 811 |
| в іноземній валюті | 11 | 3 337 |
| кошти фізичних осіб, у т. ч.: | 1 136 | 21 001 |
| в іноземній валюті | 140 | 2 653 |
| кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.: | 509 | 6 442 |
| в іноземній валюті | 94 | 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 | 2 675 | 1 842 |
| Інші фінансові зобов'язання | 849 | 20 750 |
| Інші зобов'язання | 30 | 81 |
| Усього зобов'язань, у т. ч.: | 14 782 | 851 527 |
| в іноземній валюті | 10 677 | 33 890 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | |
| Статутний капітал | 150 105 | 150 105 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 6 129 | 4 714 |
| Резерви та інші фонди банку | 7 032 | 6 810 |
| Резерви переоцінки | 0 | (2 792) |
| Усього власного капіталу | 163 266 | 158 837 |
| Усього зобов'язань та власного капіталу | 178 048 | 1 010 364 |

Затверджено до випуску та підписано

"06" жовтня 2014 року

Керівник

А.Л.Погорелов

Заступник Голови Правління

Л.Ю.Лішнянська

Головний бухгалтер

О.В. Білоус



ПАТ "АСТРА БАНК"

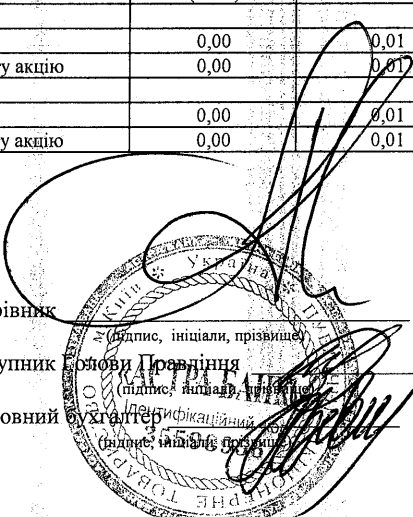
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 3 квартал 2014 року

(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 | 3 027 | 31 188 | 63 763 | 192 850 |
| Процентні витрати | (34) | (11 193) | (19 694) | (63 922) |
| Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) | 2 993 | 19 995 | 44 069 | 128 928 |
| Комісійні доходи | 134 | 1 135 | 5 191 | 13 881 |
| Комісійні витрати | (19) | (139) | (765) | (1 805) |
| Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | (17) | 454 | 1 128 |
| Результат від операцій з іноземною валютою | 32 | 182 | 700 | 1 888 |
| Результат від переоцінки іноземної валюти | (636) | (651) | (54) | (1 443) |
| Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 0 | 0 | (1 265) | (3 211) |
| Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках | (22) | 227 | (7 343) | (19 462) |
| Відрахування до резервів за зобов'язаннями | 21 | 179 | (195) | (78) |
| Інші операційні доходи | 413 | 914 | 2 025 | 3 567 |
| Адміністративні та інші операційні витрати | (3 662) | (19 982) | (38 853) | (115 652) |
| Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) до оподаткування | (746) | 1 843 | 3 964 | 7 746 |
| Витрати на податок на прибуток | (121) | (207) | (577) | (1 588) |
| Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває | (867) | 1 636 | 3 387 | 6 158 |
| Прибуток/(збиток) | (867) | 1 636 | 3 387 | 6 158 |
| ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: | | | | |
| Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 3 103 | 244 | 32 008 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 0 | (310) | (24) | (3 201) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 0 | 2 793 | 220 | 28 807 |
| Усього сукупного доходу | (867) | 4 429 | 3 607 | 34 965 |
| Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: | | | | |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: | | | | |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

Затверджено до випуску та підписано

"06" жовтня 2014 року



Керівник А.Л.Погорелов
(підпис, ініціали, прізвище)
 Заступник Голови Правління Л.Ю.Лішнянська
(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 жовтня 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 | 0 | 19 854 |
| 3 | Експортні акредитиви | 0 | 0 |
| 4 | Імпортні акредитиви | 0 | 0 |
| 5 | Гарантії видані | 64 | 620 |
| 6 | Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням | (4) | (183) |
| 7 | Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву | 60 | 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 | 60 | 14 622 |
| 2 | Долар США | 0 | 137 |
| 3 | Євро | 0 | 5 532 |
| 4 | Інші | 0 | 0 |
| 5 | Усього | 60 | 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 30 вересня 2014 року та станом на 30 вересня 2013 року банк не має активів, що надані в заставу без припинення визнання.

Затверджено до випуску та підписано

"06" жовтня 2014 року



 Керівник (підпис, ініціали, прізвище) А.Л.Погорелов
 Заступник Голови Правління (підпис, ініціали, прізвище) Л.Ю.Лішнянська
 Головного бухгалтера (підпис, ініціали, прізвище) О.В.Білоус

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

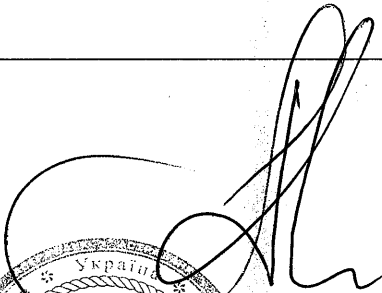
ПАТ "АСТРА БАНК"

Примітка. Окремі показники діяльності банку за 3 квартал 2014 року

| Рядок | Найменування рядка | На звітну дату | (коп) Нормативні показники |
|-------|--|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Регулятивний капітал банку (тис. грн.) | 162 856 | 120 000 |
| 2 | Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%) | 133,30 | не менше 10% |
| 3 | Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) | 91,27 | не менше 9% |
| 4 | Поточна ліквідність (%) | 4 225,85 | не менше 40% |
| 5 | Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%) | 0,40 | не більше 25% |
| 6 | Великі кредитні ризики (%) | 0,00 | не більше 800% |
| 7 | Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%) | 0,00 | не більше 5% |
| 8 | Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%) | 0,00 | не більше 30% |
| 9 | Рентабельність активів (%) | 0,61 | x |
| 10 | Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.) | 879 | x |
| 10.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 5 | x |
| 11 | Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.) | 21 | x |
| 11.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 4 | x |
| 12 | Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.) | 0 | x |
| 12.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 0 | 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.) | 48 | x |
| 14.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 48 | x |
| 15 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 0,01 | 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 ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД, БЕЛІЗ | x |

Затверджено до випуску та підписано

"06" жовтня 2014 року


 Керівник _____ А.Л. Погорелов
 (підпис, ініціали, прізвище)
 Заступник Голови Правління _____ Л.Ю. Лішнянська
 ПАТ "АСТРА БАНК" (підпис, ініціали, прізвище)
 Головний бухгалтер _____ О.В. Білоус
 (підпис, ініціали, прізвище)