

Банківська група БАНК 3/4
Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність за I квартал 2018 року

**Консолідований проміжний скорочений звіт про фінансовий стан
(Баланс)
на 31 березня 2018 року (кінець дня)**

(тис. грн)

Найменування статті	Примітки	Усього
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	179 318
Кредити та заборгованість банків	5	45 093
Кредити та заборгованість клієнтів	6	322 416
Інвестиції в цінні папери	7	319 466
Похідні фінансові активи	8	763
Інвестиційна нерухомість	9	45 371
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		52
Відстрочений податковий актив		2 783
Основні засоби та нематеріальні активи	10	63 937
Інші активи	11	9 315
Усього активів		988 514
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків	12	140 153
Кошти клієнтів	13	255 810
Похідні фінансові зобов'язання	14	1 391
Інші залучені кошти	15	846
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		2 869
Відстрочені податкові зобов'язання		10 302
Резерви за зобов'язаннями	16	55
Інші зобов'язання	17	10 302
Усього зобов'язань		421 728
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	18	407 326
Резервні та інші фонди банку		74 629
Резерви переоцінки	19	18 997
Нерозподілений прибуток / (непокритий збиток)		65 834
Усього власного капіталу		566 786
Усього зобов'язань та власного капіталу		988 514

Затверджено до випуску та підписано

"22" травня 2018 року

Вик. Куліковська О.О.
(044) 364-98-29



Голова Правління

Головний бухгалтер

В.А. Іщенко

А.М. Пешкова

Банківська група БАНК 3/4
Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність за I квартал 2018 року

Консолідований проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

(Звіт про фінансові результати)
за I квартал 2018 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	31 березня 2018 року	
		за поточний проміжний період (три місяці)	наростаючим підсумком із початку року до дати звітності
1	2	3	4
Процентні доходи	20	37 027	37 027
Процентні витрати	20	(10 136)	(10 136)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		26 891	26 891
Комісійні доходи	21	8 947	8 947
Комісійні витрати	21	(3 091)	(3 091)
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з похідними фінансовими інструментами		18 962	18 962
Чистий прибуток/(збиток) від операцій із борговими фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		(814)	(814)
Чистий прибуток/(збиток) від операцій із іноземною валютою		47 304	47 304
Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти		(6 157)	(6 157)
Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів		(10 676)	(10 676)
Чистий збиток/(прибуток) від (збільшення)/зменшення резервів за зобов'язаннями		25	25
Чистий збиток від зменшення корисності дебіторської заборгованості		(89)	(89)
Інші операційні доходи	22	3 075	3 075
Витрати на виплати працівникам		(53 744)	(53 744)
Витрати зносу та амортизація		(2 633)	(2 633)
Інші адміністративні та операційні витрати	23	(9 997)	(9 997)
Прибуток/(збиток) до оподаткування		18 003	18 003
Витрати на податок на прибуток		(2 960)	(2 960)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		15 043	15 043
Прибуток/(збиток) за звітний період		15 043	15 043
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Зміни результатів переоцінки основних засобів та нематеріальних активів		-	-
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток	19	61	61
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування		61	61
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Зміни результатів переоцінки боргових фінансових інструментів:	19	(1 185)	(1 185)

Банківська група БАНК 3/4
Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність за I квартал 2018 року

- чиста зміна справедливої вартості		(1 185)	(1 185)
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток	19	213	213
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування		(972)	(972)
Інший сукупний дохід після оподаткування		(911)	(911)
Усього сукупного доходу за звітний період		14 132	14 132
Прибуток/(збиток), що належить:	24		
власникам групи		15 043	15 043
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам групи		14 132	14 132
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:	24		
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		429,78	429,78
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		429,78	429,78
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам:	24		
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за звітний період		429,78	429,78
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за звітний період		429,78	429,78

Затверджено до випуску та підписано

"22" травня 2018 року

Вик. Куліковська О.О.
(044) 364-98-29



Голова Правління

Головний бухгалтер

В.А. Іщенко

А.М. Пешкова

Банківська група БАНК 3/4
Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність за I квартал 2018 року

**Консолідований проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі
(Звіт про власний капітал)
за I квартал 2018 року**

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Належить власникам групи							Неконтрольована частка	Усього власного капіталу
		статутний капітал	емісійні різниці та інший додатковий капітал	незареєстрований статутний капітал	резервні та інші фонди	резерви переоцінки	нерозподілений прибуток	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на кінець дня 31 грудня 2017 року (залишок на 1 січня 2018 року)		407 326	-	-	74 616	19 908	60 591	562 441	-	562 441
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення		-	-	-	-	-	(4)	(4)	-	(4)
Скоригований залишок на 1 січня 2018 року		407 326	-	-	74 616	19 908	60 587	562 437	-	562 437
Усього сукупного доходу:		-	-	-	-	(911)	15 043	14 132	-	14 132
прибуток/(збиток) за рік		-	-	-	-	-	20 139	20 139	-	20 139
інший сукупний дохід		-	-	-	-	(911)	-	(911)	-	(911)
коригування сум сформованих резервів за активними операціями учасників банківської групи		-	-	-	-	-	(5 096)	(5 096)	-	(5 096)
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		-	-	-	13	-	(13)	-	-	-
Залишок на кінець дня 31 березня 2018 року		407 326	-	-	74 629	18 997	75 617	576 569	-	576 569
Зміни від застосування МСФЗ 9		-	-	-	-	-	(9 783)	(9 783)	-	(9 783)
Скоригований залишок на 31 березня 2018 року		407 326	-	-	74 629	18 997	65 834	566 786	-	566 786

Затверджено до випуску та підписано

"22" травня 2018 року

Вик. Куліковська О.О.
(044) 364-98-29



Голова Правління

Головний бухгалтер

В.А. Іщенко

А.М. Пєшкова

**Консолідований проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів
за прямим методом
за I квартал 2018 року**

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	3 місяці, що закінчилися 31 березня 2018 року
1	2	3
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Процентні доходи, що отримані		25 119
Процентні витрати, що сплачені		(9 358)
Комісійні доходи, що отримані		8 938
Комісійні витрати, що сплачені		(3 090)
Результат операцій із похідними фінансовими інструментами		18 962
Результат операцій із іноземною валютою		47 304
Інші отримані операційні доходи		2 032
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(53 158)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		(9 632)
Податок на прибуток, сплачений		(8 314)
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін у операційних активах і зобов'язаннях		18 803
ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ		
Чисте (збільшення)/зменшення похідних фінансових інструментів		895
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків		93 844
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(1 431)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		13 422
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		1 060
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		(123 944)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		(45 679)
Чисте збільшення/(зменшення) похідних фінансових зобов'язань		1 289
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		7 608
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		(139)
Чисте збільшення/(зменшення) зобов'язань за іншими залученими коштами		(123)
Чисті грошові кошти, отримані/(використані) від операційної діяльності		(34 395)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Придбання цінних паперів		(341 845)
Надходження від реалізації інвестицій у цінні папери		296 709
Придбання основних засобів		(1 858)
Придбання нематеріальних активів		(17)
Чисті грошові кошти, отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		(47 011)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Емісія простих акцій		-

Банківська група БАНК 3/4
Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність за I квартал 2018 року

Чисті грошові кошти, отримані/(використані) від фінансової діяльності		-
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		(10 989)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		(92 395)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		278 384
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	4	185 989

У «Консолідованому проміжному скороченому звіті про рух грошових коштів» за I квартал 2018 року до суми залишку грошових коштів та їх еквівалентів (колонка 3) на кінець звітного періоду не включено суму сформованих резервів:

- 6 626 тис. грн. під кошти на коррахунках, що розміщені в інших банках,
- 45 тис. грн. під кошти на рахунках учасників Групи в інших банках.

Затверджено до випуску та підписано

"22" травня 2018 року

Вик. Куліковська О.О.
(044) 364-98-29



Голова Правління

Головний бухгалтер

В.А. Іщенко

А.М. Пєшкова