

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Т.в.о.Голови
Правління

(посада)

Альмяшев Іван Алімович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.10.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

09806443

4. Місцезнаходження

01032, м.Київ, Симона Петлюри, 30

5. Міжміський код, телефон та факс

+380444289746 +380444289746

6. Електронна поштова адреса

a.karelin@tascombank.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			24.10.2016 (дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	<u>www.tascombank.com.ua</u> (адреса сторінки)	в мережі Інтернет	24.10.2016 (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 10. Інформація про заміну управителя | |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 14. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського | |

обліку

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Примітки:

1. "Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб" - емітент не приймав участі в створенні інших юридичних осіб;

2. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря є вакантною.

3. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - не випускались;

4. "Інформація про похідні цінні папери емітента" - не випускались;

5. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не надається, у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;

6. "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - значні правочини за звітний період не уклалися, тому попередня згода не надавалася;

7. "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - значні правочини за звітний період не уклалися, тому згода не надавалася;

8. "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість за звітний період не уклалися, тому згода не надавалася;

9. "Інформація про конвертацію цінних паперів" - конвертація не здійснювалась;

10. "Інформація про заміну управителя" - інформація відсутня;

11. "Інформація про керуючого іпотекою" - інформація відсутня;

12. "Інформація про трансформацію" - інформація відсутня;

13. "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" - інформація відсутня;

14. "Інформація про іпотечне покриття" - інформація відсутня;

15. Фінансова звітність складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

16. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - не розкривається, в зв'язку з тим, що АТ "ТАСКОМБАНК" не є емітентом цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"		
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АД 516112		
3. Дата проведення державної реєстрації	21.10.1991		
4. Територія (область)	м. Київ		
5. Статутний капітал (грн)	308000000		
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0		
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0		
8. Середня кількість працівників (осіб)	989		
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	65.19 Інші види грошового посередництва, 0 0, 0 0		
10. Органи управління підприємства	<p>Органами управління Банку відповідно до Статуту Банку є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Загальні збори акціонерів Банку(вищий орган управління Банку); - Спостережна рада Банку; - Правління Банку. <p>Банк також забезпечує функціонування ефективної системи контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку. Така система контролю включає діяльність: – Ревізійної комісії Банку; – Служби внутрішнього аудиту Банку.</p>		
11. Банки, що обслуговують емітента:			
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	НБУ		
2) МФО банку	300001		
3) поточний рахунок	32005117701026		
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	ПАТ "ВТБ Банк"		
5) МФО банку	321767		
6) поточний рахунок	16006101002945		
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності			

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1	2	3	4	5
Банківська ліцензія	84	25.10.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений			
Професійна діяльність на ринку цінних паперів -депозитарна діяльність Депозитарна діяльність депозитарної установи	АЕ 294421	16.09.2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений			
Професійна діяльність на ринку цінних паперів - депозитарна діяльність Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування	АЕ 294422	16.09.2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений			
Професійна діяльність на ринку цінних паперів -діяльність з торгівлі цінними паперами Брокерська діяльність	АЕ 642018	13.05.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії з 14.05.2015 необмежений			
Професійна діяльність на ринку цінних паперів -діяльність з торгівлі цінними паперами Дилерська діяльність	АЕ 642019	13.05.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії з 14.05.2015 необмежений			
Професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з торгівлі цінними паперами Андеррайтинг	АЕ 642020	13.05.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії з 14.05.2015 необмежений			
Професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з торгівлі цінними паперами Діяльність з управління цінними паперами	АЕ 642021	13.05.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії з 14.05.2015 необмежений			

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Попенко Сергій Павлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВН 521999 27.04.2011 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області
4. Рік народження	1976
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорів
8. Опис	Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» з 29.04.2016р. на строк 3 (три) роки. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
1. Посада	Член Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Желтов Олег Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВМ 880384 13.05.2000 Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області
4. Рік народження	1982
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ «Група ТАС», Головний казначей Фінансової дирекції
8. Опис	Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» з 29.04.2016р. на строк 3 (три) роки. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
1. Посада	Член Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне	Никитенко Валентина Степанівна

найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 244248 18.11.1999 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4. Рік народження

1959

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

34

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Експерт центру перспективних досліджень, аналізу та стратегій розвитку пенсійної сфери в Державному підприємстві «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України»; заступник Голови правління Пенсійного Фонду України.

8. Опис

Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 29.04.2016р.терміном на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

1. Посада

Член Спостережної Ради

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ястремська Наталія Євгенівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ТТ 114572 14.06.2012 Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві

4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

15

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з фінансового контролю та бюджетування; ТОВ «ТАС Груп», Директор з управління активами у фінансовому секторі.

8. Опис

Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 29.04.2016р.терміном на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

1. Посада

Член Спостережної Ради

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Максюта Анатолій Аркадійович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата

СН 396133 28.01.1997 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києв

видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

4. Рік народження 1963

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 34

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Займав посади: радник громадської організації Інститут бюджету і соціально-економічних досліджень; виконуючий обов'язки Міністра економічного розвитку і торгівлі України; перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України; радник Президента України – Керівник Головного управління з питань реформи соціальної сфери Адміністрації Президента України; заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі.

8. Опис

Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 29.04.2016р.терміном на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

1. Посада

Голова Правління

2.Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Тігіпко Сергій Леонідович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

АЕ 395478 06.09.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області

4. Рік народження 1960

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 26

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Голова Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».

8. Опис

Обрано рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 12.01.2016р. на строк 3 (три) роки. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

1. Посада

Перший Заступник Голови Правління, Член Правління

2.Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Дубей Володимир Володимирович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ

АК 969910 03.10.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

юридичної особи

4. Рік народження 1961

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 32

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК».

8. Опис Обрано рішенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 12.01.2016р.терміном на 3 (три) роки. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

1. Посада Заступник Голови Правління, Член Правління

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Альмяшев Іван Алімович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 050854 18.01.1999 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві

4. Рік народження 1976

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 16

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Перший Заступник Голови Правління, Член Правління АТ «ТАСКОМБАНК».

8. Опис Обрано рішенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 12.01.2016р.терміном на 3 (три) роки. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

1. Посада Заступник Голови Правління, Член Правління

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Березнікова Рината Миколаївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 763487 01.10.1997 1ВМ Павлоградського МВУМВС України в Дніпропетровській обл.

4. Рік народження 1966

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 26

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Директор Департаменту по роботі з VIP-клієнтами АТ «АБ «Бізнес Стандарт» (публічне)
8. Опис	Обрано рішенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 21.10.2014р.терміном на 3 (три) роки. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
1. Посада	Заступник Голови Правління, Член Правління
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Поляк Олег Якович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ 931610 14.04.2009 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві
4. Рік народження	1982
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Виконуючого обов'язки директора Київського регіонального центру АТ «Сведбанк» (публічне).
8. Опис	24.04.2015 року рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», в зв'язку з організаційно-штатними змінами, з 05.05.2015 переведено з посади Заступника Голови Правління – керівника Центрального регіону, що перебував на цій посаді протягом одного року десяти місяців, на посаду Заступника Голови Правління, строком на три роки. Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада	Заступник Голови Правління, Член Правління
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Даниленко Валерій Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КК 554801 02.01.2001 Малиновським РВ УМВС України в Одеській області
4. Рік народження	1983
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	заступник Голови Правління, члена Правління ПАТ «Комерційний Банк «Центр», начальник управління Інтернет-банкінгу та електронної комерції ПАТ «Імексбанк», заступник начальника

управління Інтернет-банкінгу та електронної комерції ПАТ
«Імексбанк».

8. Опис

Обрано рішенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 29.02.2016р. терміном на 3 (три) роки. непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

1. Посада

Заступник Голови Правління – керівник Східного регіону, Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Путінцева Тетяна Володимирівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВК 377744 30.07.2007 Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС України в м. Донецьку

4. Рік народження

1975

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

18

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директора Донецького регіонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»

8. Опис

Обрано рішенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 21.10.2014р. терміном на 3 (три) роки. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

1. Посада

Заступник Голови Правління з роздрібного бізнесу, Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Беров Олексій Олексійович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 303311 09.07.1997 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області

4. Рік народження

1981

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

13

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

директора з роздрібного бізнесу АТ «ТАСКОМБАНК», заступника керівника Проектної групи АТ «ТАСКОМБАНК», начальника управління розвитку продуктів роздрібного бізнесу Департаменту розвитку та підтримки роздрібного бізнесу ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», начальника

управління розвитку продуктів роздрібного бізнесу Департаменту роздрібного бізнесу ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», начальника Управління розвитку роздрібних продуктів АТ «Сведбанк» (публічне).

8. Опис	Обрано рішенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 06.06.2016р. терміном на 3 (три) роки. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
1. Посада	Директор Департаменту фінансового моніторингу та внутрішнього контролю, Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сокова Марина Андріївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МН 575150 26.04.2003 Московським РВХМУ УМВС України в Харківській області
4. Рік народження	1986
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	директора Департаменту фінансового моніторингу та внутрішнього контролю АТ «ТАСКОМБАНК»; начальника Відділу фінансового моніторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; заступника начальника Відділу фінансового моніторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»; начальника відділу моніторингу ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; провідного економіста відділу координації та контролю Управління фінансового моніторингу Департаменту контролю банківських ризиків ПАТ «ВТБ Банк»
8. Опис	24.03.2015 року рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», обрано з 25.03.2015 року до складу Правління АТ «ТАСКОМБАНК» строком на три роки. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має
1. Посада	Операційний директор, Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гладченко Любов Борисівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 682543 05.02.1998 Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4. Рік народження	1961
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	35
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Операційний директор АТ «ТАСКОМБАНК», директор Департаменту супроводження банківських операцій АТ «ТАСКОМБАНК», головний бухгалтер Управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Головний бухгалтер - Директор Департаменту бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
8. Опис	Обрано рішенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 11.01.2016р.терміном на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
1. Посада	Заступник Голови Правління, Член Правління
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Старомінська Ірина Олександрівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СМ 220278 01.04.2000 Васильківським МВГУМВС України в Київській області
4. Рік народження	1977
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Голови Правління ПАТ «Кредит Оптима Банк», Першого Заступника Голови Правління ПАТ «Кредит Оптима Банк», Заступника Голови Правління ПАТ «Кредит Оптима Банк».
8. Опис	Обрано рішенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 06.04.2016р.терміном на 3 (три) роки. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
1. Посада	Заступник Голови Правління з малого та середнього бізнесу, Член Правління
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чумак Олександр Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА 007321 21.06.1995 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області
4. Рік народження	1978
5. Освіта	вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

виконавчий директор напрямку корпоративного бізнесу та МСБ ПАТ «КРЕДОБАНК», Директор Департаменту по роботі з партнерами ПАТ «КБ «НАДРА», директор Департаменту малого та середнього бізнесу ПАТ «КБ «НАДРА».

8. Опис

Обрано рішенням Спостережної ради АТ «ГАСКОМБАНК» від 08.02.2016р. терміном на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

1. Посада

Заступник Голови Правління, Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глущенко Олександр Вікторович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 349224 23.01.1997 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл

4. Рік народження

1965

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

27

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голови Правління ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», Першого заступника Голови Правління ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», начальника філії – Рівненського обласного управління ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», заступника голови правління ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ».

8. Опис

Обрано рішенням Спостережної ради АТ «ГАСКОМБАНК» від 17.06.2016р. терміном на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

1. Посада

Заступник Голови Правління, Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Земляний Максим Павлович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 110061 20.02.1996 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області

4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

начальника Департаменту управління операційною діяльністю ПАТ «Укрсиббанк», директора центру підтримки клієнтів

посада, яку займав	корпоративного бізнесу Департаменту корпоративного бізнесу ПАТ «Укрсиббанк».
8. Опис	Обрано рішенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 26.09.2016р.терміном на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
1. Посада	Голова Ревізійної Комісії
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Нелепа Ганна Павлівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	BE 997409 19.02.2004 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області
4. Рік народження	1982
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	займала посади провідного аналітика консолідованої інформації відділу аналітики ТОВ «УкрКредит», начальника відділу планування та аналізу Управління економіки та фінансів ПАТ «ОМЕГА БАНК», начальника відділу планування та аналізу Управління економіки та фінансів АТ «Сведбанк» (публічне).
8. Опис	Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 12.08.2016р.терміном на 5 (п'ять) років. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
1. Посада	Член Ревізійної Комісії
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Клевакіна Наталія Валентинівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	AE 442837 28.10.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
4. Рік народження	1980
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	займала посади Головного бухгалтера ПрАТ «СК «АСТРУМ», Головного бухгалтера ПрАТ «СК «ЮНІВЕС».
8. Опис	Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 12.08.2016р.терміном на 5 (п'ять) років.

Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

1. Посада

Член Ревізійної Комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Донченко Вячеслав Олександрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

MT 357935 27.08.2014 Орджонікідзевським РВ у м. Харкові

4. Рік народження

1985

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

8

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

займав посади Провідного фахівця відділу методології фінансового обліку та звітності з МСФЗ Управління фінансового обліку та розрахунків Департаменту фінансового обліку, податків та звітності ПАТ «ПУМБ», Провідного спеціаліста відділу методології фінансового обліку та звітності з МСФЗ Управління фінансового обліку та розрахунків Департаменту фінансового обліку, податків та звітності ПАТ «ПУМБ», Молодшого ревізора відділу аудиту ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», спеціаліста з міжнародних стандартів фінансової звітності фінансового відділу ПАТ «Фармстандарт-Біолек», спеціаліста з міжнародних стандартів фінансової звітності фінансово-економічної служби ПАТ «Фармстандарт-Біолек».

8. Опис

Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 12.08.2016р. терміном на 5 (п'ять) років. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

1. Посада

Член Ревізійної Комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Найда Катерина Олександрівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ТТ 047717 19.08.2011 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

11

7. Найменування підприємства та попередня посада

займала посади начальника управління фінансового контролю Департаменту управління активами у секторі нерухомості ТОВ

посада, яку займав

“Група ТАС”, старшого менеджера з фінансової діяльності Департаменту управління активами у секторі нерухомості ТОВ “Група ТАС”, головного економіста ТОВ “Східно-європейська інвестиційна компанія”.

8. Опис

Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 12.08.2016р.терміном на 5 (п'ять) років. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аваль»
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	32440628
4. Місцезнаходження	Україна, 69032, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 26а, оф.1
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3167
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.03.2003
7. Міжміський код та телефон/факс	(0612)849084 (0612)849084
8. Вид діяльності	Аудит Аудиторська фірма. реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів): Свідоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, реєстраційний номер 103, серія та номер П000103, строк дії з 21.05.2013р. до 28.02.2018 р. реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3167, згідно рішення Аудиторської палати України №121 від 28.03.2003 року; термін чинності продовжено до 28.02.2018 р. згідно з рішенням Аудиторської палати України від 28.02.2013 р. №265/3.
9. Опис	
1. Найменування	ТОВ "Кредит-Рейтинг"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	31752402
4. Місцезнаходження	04080, м.Київ, вул. Верхній Вал, 72
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	6

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.04.2012
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 490-25-50 (044) 490-25-54
8. Вид діяльності	Рейтингове агенство
9. Опис	Здійснює рейтингову оцінку
1. Найменування	АТ "СГ "ТАС" (приватне)
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	25821620
4. Місцезнаходження	03062, м.Київ, пр.Перемоги, 65
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 500438
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.12.2009
7. Міжміський код та телефон/факс	0 800 500 195 0 800 500 195
8. Вид діяльності	Страхові послуги
9. Опис	Страхова компанія
1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30370711
4. Місцезнаходження	04071, м.Київ, Нижній Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 591-04-00 (044) 482-52-14
8. Вид діяльності	Депозитарна діяльність
9. Опис	Надає послуги, щодо обслуговування випусків цінних паперів.Центральний депозитарій
1. Найменування	Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	21672206
4. Місцезнаходження	01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 (6 поверх)
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей	АД № 034421

вид діяльності

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

05.04.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 277-50-00 (044) 277-50-01

8. Вид діяльності

діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

9. Опис

Фондова біржа.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.12.2015	148/1/2015	НКЦПФР	UA0801121007	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	70	4400000	308000000	100
Опис		Торгівля акціями здійснюється на внутрішньому ринку. Акції іменні прості в бездокументарній формі існування включені до біржового списку ПАТ «Фондова біржа ПФТС».							

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.04.2013	58/2/2013	НКЦПФР	відсоткові	1000	100000	Бездокументарні іменні	100000000	19	Щоквартально	1296469.53	23.05.2018
Опис	<p>Торгівля облігаціями здійснюється на внутрішньому ринку. Мета емісії облігацій Кошти залучені від розміщення облігацій серії D використовуватимуться за такими напрямками: - на проведення кредитних операцій для юридичних та фізичних осіб – 90% від фактично залучених коштів; - на проведення операцій з цінними паперами – 10% від фактично залучених коштів. Виплата доходу за облігаціями та погашення облігацій відбуватиметься за рахунок доходу від діяльності емітента, що залишиться в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування та поповнення статутного капіталу, а також для покриття збитків від господарської діяльності. Порядок розміщення облігацій А) адреси місць, дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій Первинне укладання договорів з першими власниками (продаж) облігацій проводиться емітентом самостійно на біржі ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00. Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій – 27.05.2013 року. Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій – 25.11.2013 року, або дата розміщення останньої облігації, якщо таке відбулось до 25.11.2013 року. Результати укладання договорів з першими власниками облігацій, результати розміщення облігацій та звіт про результати укладання договорів з першими власниками облігацій затверджуються рішенням Спостережної Ради емітента. Б) Можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть укладені договори з першими власниками облігацій та проведена повна оплата їх вартості до настання терміну закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій, Спостережна Рада емітента може прийняти рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій. В) Відкрите (публічне) розміщення облігацій буде проводитись емітентом самостійно через організатора торгівлі ПАТ «Фондова біржа «ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києві адміністрацією 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00; ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серії АВ № 390872, видана на підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2009р. Розміщення облігацій здійснюється у відповідності до Правил ПАТ «Фондова біржа «ПФТС». Г) Відкрите (публічне) розміщення облігацій буде проводитись емітентом самостійно без залучення андерайтера на біржі ПАТ «Фондова біржа «ПФТС». Облігації іменні процентні серії D, бездокументарної форми існування, виведені з 29.09.2016 року з котирувального списку 2 рівня ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та переведені до списку позалістингових цінних паперів.</p>										
01.08.2014	114/2/2014	НКЦПФР	відсоткові	1000	100000	Бездокументарні іменні	100000000	18	Щоквартально	1253854.35	08.08.2019
Опис	<p>Торгівля облігаціями здійснюється на внутрішньому ринку. Мета емісії облігацій Кошти залучені від розміщення облігацій серії E використовуватимуться за такими напрямками: - на проведення кредитних операцій для юридичних та фізичних осіб – 90% від фактично залучених коштів; - на проведення операцій з цінними паперами – 10% від фактично залучених коштів. Виплата доходу за облігаціями та погашення облігацій відбуватиметься за рахунок доходу від діяльності емітента, що залишиться в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування та поповнення статутного капіталу, а також для покриття збитків від господарської діяльності. Порядок розміщення облігацій Укладання договорів з першими власниками (продаж) облігацій проводиться емітентом самостійно на біржі ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00. Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій – 22.08.2014 року. Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій – 14.05.2015 року. Результати укладання договорів з першими власниками облігацій, результати розміщення облігацій та звіт про результати розміщення облігацій затверджуються рішенням Спостережної Ради емітента. Б) Можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть укладені договори з першими власниками облігацій та проведена повна оплата їх вартості до настання терміну закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій, Спостережна Рада емітента може прийняти рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій. В) Публічне розміщення облігацій буде проводитись емітентом самостійно через організатора торгівлі Публічне акціонерне товариство «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києві адміністрацією 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00; ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серії АД №034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 11.06.2012 р, строк дії з 05.03.2009 по 05.03.2019 року. Розміщення облігацій здійснюється у відповідності до Правил ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС». Облігації іменні процентні серії E, бездокументарної форми існування, виведені з 29.09.2016 року з котирувального списку 2 рівня ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та переведені до списку позалістингових цінних паперів.</p>										

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	932144	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	63425	X	X
непогашена частина боргу за облігаціями серії Д	30.04.2013	27939	19	21.05.2018
непогашена частина боргу за облігаціями серії Е	01.08.2014	35486	18	09.08.2019
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	868719	X	X
0	30.09.2016	0	0	30.09.2016
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	4581738	X	X
Усього зобов'язань	X	5513881	X	X
Опис:	Боргові цінні папери, емітовані банком Облігації, випущені на внутрішньому ринку 30.09.2016 -63 425 тис.грн. та Депозитні сертифікати – 868 719 тис. грн.			

**Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 30.09.2016 (число, місяць, рік)**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти		917449	439182
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		0	0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Кошти в інших банках		0	125605
Кредити та заборгованість клієнтів		4424704	2741545
Цінні папери в портфелі банку на продаж		230299	24469
Цінні папери в портфелі банку до погашення		0	220171
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії		0	0
Інвестиційна нерухомість		68766	71280
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		0	927
Відстрочений податковий актив		2203	3653
Гудвіл		0	0
Основні засоби та нематеріальні активи		113972	99113
Інші фінансові активи		63238	50816
Інші активи		19041	16531
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття		22182	20379
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Активи – усього за додатковими статтями		0	0
Усього активів:		5861854	3813671
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків		5206	7565
Кошти клієнтів		4114679	2542291
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Боргові цінні папери, емітовані банком		932144	559002
Інші залучені кошти		75504	3628
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		173	0
Відстрочені податкові зобов'язання		0	0
Резерви за зобов'язаннями		486	383
Інші фінансові зобов'язання		51916	44179

Інші зобов'язання		17623	13568
Субординований борг		316150	296973
Зобов'язання групи вибуття		0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Зобов'язання – усього за додатковими статтями		0	0
Усього зобов'язань:		5513881	3467589
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал		308000	308000
Емісійні різниці		11	11
Незарєєстрований статутний капітал		0	0
Інший додатковий капітал		0	0
Резервні та інші фонди банку		6106	5359
Резерви переоцінки		17588	17588
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		16268	15124
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Власний капітал – усього за додатковими статтями		0	0
Неконтрольована частка		0	0
Усього власного капіталу		347973	346082
Усього зобов'язань та власного капіталу		5861854	3813671

н/д

Затверджено до випуску та
підписано

24.10.2016

року Голова правління

Т.в.о.Голови Правління Альмяшев Іван
Алімович

(підпис, ініціали, прізвище)

Герасимчук І.Л., 0443932560

Головний
бухгалтер

Кирилюк Ярослава Миколаївна

(прізвище виконавця, номер
телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2016 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи		644815	377450
Процентні витрати		-416604	-246130
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		228211	131320
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		-87209	-99517
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		141002	31803
Комісійні доходи		79061	34093
Комісійні витрати		-30923	-12362
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		69925	13833
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості		0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж		536	569
Результат від операцій з іноземною валютою		-5241	46998
Результат від переоцінки іноземної валюти		42212	10245
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	-7087
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		-876	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		-18688	-2142
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями		-103	-33
Інші операційні доходи		12922	25625
Адміністративні та інші операційні витрати		-284460	-127484
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній		0	0

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями		0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування		5367	14058
Витрати на податок на прибуток		-3476	-2200
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		0	0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування		0	0
Прибуток/(збиток) за рік		1891	11858
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями		0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток		0	0
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування		0	0
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків		0	0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями		0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток		0	0

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування		0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування		0	0
Усього сукупного доходу за рік		1891	11858
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку		0	0
неконтрольованій частці		0	0
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку		0	0
неконтрольованій частці		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0.43	2.69
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0.43	2.69
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0.43	2.69

н/д

Затверджено до випуску та
підписано

24.10.2016

року

Голова
правління

Т.в.о.Голови Правління Альмяшев
Іван Алімович

(підпис, ініціали, прізвище)

Герасимчук І.Л., 0443932560

Головний
бухгалтер

Кирилюк Ярослава Миколаївна

(прізвище виконавця, номер
телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2016 року**

Найменування статті	Примітки	Належить власникам материнської компанії						
		статутний капітал	емісійні різниці та інший додатковий капітал	незарєєстрований статутний капітал	резервні та інші фонди	резерви переоцінки	нерозподілений прибуток	додатковий капітал
1	2	3	4	5	6	7	8	X
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)		220000	11	79200	4902	17588	23394	0
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення		0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду		0	0	0	0	0	0	0
Усього сукупного доходу:								
прибуток/(збиток) за рік		0	0	0	0	0	11858	0
інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат		0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		0	0	0	457	0	-457	0
Незарєєстрований статутний капітал		79200	0	-70400	0	0	-8800	0
Операції з		0	0	0	0	0	0	0

акціонерами								
Емісія акцій:								
номінальна вартість		0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:								
купівля		0	0	0	0	0	0	0
продаж		0	0	0	0	0	0	0
анулювання		0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній		0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди		0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець попереднього періоду		308000	11	0	5359	17588	15124	0
Усього сукупного доходу:								
прибуток/(збиток) за рік		0	0	0	0	0	1891	0
інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат		0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		0	0	0	747	0	-747	0
Незарєстрований статутний капітал		0	0	0	0	0	0	0
Операції з акціонерами		0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:								
номінальна вартість		0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:								
купівля		0	0	0	0	0	0	0

продаж		0	0	0	0	0	0	0
анулювання		0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній		0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди		0	0	0	0	0	0	0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників								
Додаткові статті – усього за додатковими статтями		0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець звітного періоду		308000	11	0	6106	17588	16268	0

н/д

Затверджено до випуску та
підписано

24.10.2016

року

Голова
правління

Т.в.о.Голови Правління Альмяшев
Іван Алімович

(підпис, ініціали, прізвище)

Герасимчук І.Л., 0443932560

Головний
бухгалтер

Кирилюк Ярослава Миколаївна

(прізвище виконавця, номер
телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2016 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані		596159	366764
Процентні витрати, що сплачені		-352143	-238187
Комісійні доходи, що отримані		78145	33176
Комісійні витрати, що сплачені		-30923	-12362
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		69925	13833
Результат операцій з іноземною валютою		-5241	46998
Інші отримані операційні доходи		13376	25161
Виплати на утримання персоналу, сплачені		-109923	-53478
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		-149566	-71028
Податок на прибуток, сплачений		-926	-1552
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях		108883	109325
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		-3004	-1735
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		140358	-203440
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		-1565114	-681500
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		-24732	-38935
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		-3412	90867
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		-2400	-113580
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		1495425	28481
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		277975	453870
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		103	33
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		11398	-38535

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності		435480	-395149
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		-185142	295774
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		220000	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів		0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів		0	0
Придбання асоційованих компаній		0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній		0	0
Придбання інвестиційної нерухомості		0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості		0	0
Придбання основних засобів		-38670	-47894
Надходження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		-221	-884
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		-967	246996
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		0	0
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		0	0
Викуп власних акцій		0	0
Продаж власних акцій		0	0
Отримання субординованого боргу		0	240007
Погашення субординованого боргу		0	0
Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		0	0
Додаткові внески в дочірню компанію		0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю		0	0
Дивіденди, що виплачені		0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності		0	240007

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		43754	10245
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		478267	102099
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		439182	232603
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду		917449	334702

н/д

Затверджено до випуску та
підписано

24.10.2016 року

Голова
правління

Т.в.о.Голови Правління Альмяшев
Іван Алімович

(підпис, ініціали, прізвище)

Герасимчук І.Л., 0443932560

Головний
бухгалтер

Кирилюк Ярослава Миколаївна

(прізвище виконавця, номер
телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2016 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		0	0
Коригування:			
Знос та амортизація		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів		0	0
Амортизація дисконту/(премії)		0	0
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		0	0
(Нараховані доходи)		0	0
Нараховані витрати		0	0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності		0	0
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності		0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим		0	0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України		0	0
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів		0	0
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках		0	0
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів		0	0
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів		0	0
Чисте зменшення (збільшення) інших активів		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток		0	0
Податок на прибуток, що сплачений		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності		0	0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів		0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів		0	0
Придбання асоційованих компаній		0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній		0	0
Придбання інвестиційної нерухомості		0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості		0	0
Придбання основних засобів		0	0
Надходження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		0	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		0	0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		0	0
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		0	0
Викуп власних акцій		0	0
Продаж власних акцій		0	0
Отримання субординованого боргу		0	0
Погашення субординованого боргу		0	0
Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		0	0
Додаткові внески в дочірню компанію		0	0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю		0	0
Дивіденди, що виплачені		0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності		0	0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду		0	0

н/д

Затверджено до випуску та
підписано

24.10.2016 року

Голова
правління

Т.в.о.Голови Правління Альмяшев
Іван Алімович

(підпис, ініціали, прізвище)

Герасимчук І.Л., 0443932560

Головний
бухгалтер

Кирилюк Ярослава Миколаївна

(прізвище виконавця, номер
телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 3 квартал 2016 року**

№ з/п	Текст примітки
	<p>ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Примітка 1. Інформація про Банк ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (надалі – Банк) є акціонерним банком, зареєстрованим в Україні, створеним у відповідності до чинного законодавства України та вимог Національного банку України (надалі – НБУ). Основна діяльність Банку включає здійснення комерційних та роздрібних банківських операцій на території України. Банк здійснює діяльність на підставі банківської ліцензії НБУ № 84 від 25 жовтня 2011 року, Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №84-3 від 11 серпня 2014 року та Додатку до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №84-3 від 11 серпня 2014 року. Банк бере участь у державній програмі страхування вкладів фізичних осіб (реєстраційний №031, свідоцтво Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №028 від 18.10.2012), яка реалізується згідно із Законом України №4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року. Банк має ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: - серія АЕ №642018 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, строк дії ліцензії з 14.05.2015 необмежений, дата видачі ліцензії 13.05.2015р.; - серія АЕ №642019 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність, строк дії ліцензії з 14.05.2015 необмежений, дата видачі ліцензії 13.05.2015р.; - серія АЕ №642020 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг, строк дії ліцензії з 14.05.2015 необмежений, дата видачі ліцензії 13.05.2015р.; - серія АЕ №642021 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: діяльність з управління цінними паперами, строк дії ліцензії з 14.05.2015 необмежений, дата видачі ліцензії 13.05.2015р.; - серія АЕ №294421 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи, строк дії ліцензії з 12.10.2013р. необмежений, дата видачі ліцензії 16.09.2014р. - серія АЕ №294422 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності: діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, строк дії ліцензії з 12.10.2013р. необмежений, дата видачі ліцензії 16.09.2014р. Банк є членом Незалежної асоціації банків України, Асоціації «Дніпровський банківський союз», Внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «ІнтерПейСервіс», Національної Системи Масових Електронних Платежів, принциповим членом у міжнародних платіжних системах Visa International і MASTERCARD. Банк заснований у 1989 році. У 2012 році рішенням загальних зборів акціонерів Банк змінив своє найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК». Головний офіс Банку розташований у м. Києві. Станом на 30 червня 2016 року Банк має 67 відділень на території України (31.12.2015 року - 57 відділень). Чисельність персоналу Банку станом на 30 вересня 2016 року склала 1053 працівника (на 31 грудня 2015 року – 981 працівник). Місцезнаходженням Банку є: Україна, 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30. Структура власності Банку не змінювалась з 31.12.2015. Основним акціонером банку, що володіє 99,7404% статутного капіталу банку, є іноземний інвестор ALKEMI LIMITED (АЛКЕМІ ЛІМІТЕД), країна реєстрації Кіпр. Згідно рішення Національного банку України про погодження набуття істотної участі в банку від 24.11.2015 року №543. Структура власності Банку: - AGIMANT LIMITED (АГІМАНТ ЛІМІТЕД), країна реєстрації Кіпр, володіє 100% акціонерного капіталу ALKEMI LIMITED (АЛКЕМІ ЛІМІТЕД), яка володіє 99,7404% статутного капіталу Банку. Кінцевим бенефіціарним власником Банку є громадянин України – Тігіпко Сергій Леонідович, якому належить 100% акціонерного капіталу AGIMANT LIMITED (АГІМАНТ ЛІМІТЕД), яка володіє 100% акціонерного капіталу ALKEMI LIMITED (АЛКЕМІ ЛІМІТЕД), яка володіє 99,7404% статутного капіталу Банку. Тігіпко Сергій Леонідович є акціонером Банку та володіє його 1 акцією. Сукупний відсоток участі Тігіпко Сергія Леонідовича в Банку становить 99,7404%. Частка керівництва в акціях Банку станом на 30.09.2016 складає 0,0065% (31.12.2015: 0.0065%). Приєднання, злиття, поділ, перетворення чи виділення банку в звітному періоді не здійснювалися. АТ «ТАСКОМБАНК» – універсальний комерційний банк, який надає повний спектр фінансових послуг як корпоративним, так і приватним клієнтам. Стратегічним напрямком розвитку для Банку є комплексна робота з корпоративними та приватними клієнтами. Надаючи повний спектр фінансових послуг, банк гармонійно поєднує індивідуальний підхід, технологічність і зручність користування банківськими продуктами. Працюючи на засадах тривалого партнерства, Банк допомагає своїм клієнтам знаходити оптимальні рішення для досягнення стабільного фінансового успіху та зростання їх добробуту. Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність у IV кварталі 2015 року та в січні-лютому 2016 року зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Це було</p>

пов'язано з подальшим стрімким зниженням цін на світових товарних ринках та слабким зовнішнім попитом з боку торговельних партнерів. Однак із середини лютого 2016 року умови на світових товарних ринках суттєво змінилися – тривала тенденція до зниження цін змінилася їх різким зростанням. Банківська система продовжувала функціонувати в умовах структурного профіциту ліквідності. Водночас обсяги розміщених коштів на депозитних сертифікатах Національного банку впродовж I кварталу дещо знизилися через активізацію поглинання вільної ліквідності іншими каналами. Зокрема цьому сприяло повернення Уряду на ринок внутрішніх запозичень. Зберігалися позитивні тенденції щодо залучення до банківської системи коштів економічних агентів: зростання обсягів депозитів у національній валюті в річному вимірі прискорилося, а в іноземній валюті – сповільнилося падіння. Також, незважаючи на загалом слабку кредитну активність, у лютому спостерігалися ознаки її поживлення. Водночас унаслідок зниження попиту на готівку та на тлі значних ефектів переоцінки депозитів у минулому році монетарні агрегати протягом I півріччя 2016 року продемонстрували значне падіння в річному вимірі. З 22 квітня 2016 року Національним Банком України була знижена облікова ставка до 19% (Постанова Правління Національного банку України від 21 квітня 2016 року № 278 «Про регулювання грошово-кредитного ринку»). З іншого боку, основними негативними ризиками прогнозу для економічного розвитку є можливе відновлення бойових дій на сході України, поглиблення падіння світових цін на сировинні товари, зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територію РФ. Ця звітність відображає поточну оцінку керівництвом можливого впливу економічних умов на операції та фінансове положення Банку. Майбутні умови можуть відрізнятись від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити. Примітка 3. Основи подання фінансової звітності Дана проміжна скорочена фінансова звітність за шестимісячний період, що завершився 30 вересня 2016 року, підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності («МСФЗ») 34 «Проміжна фінансова звітність». Проміжна скорочена фінансова звітність не містить всіх відомостей і даних, що підлягають розкриттю в річній фінансовій звітності, і повинна розглядатися у сукупності з річною фінансовою звітністю Банку станом на 31 грудня 2015 . Зміни в обліковій політиці Принципи обліку, прийняті при підготовці проміжної скороченої фінансової звітності, відповідають принципам, що застосовувалися при підготовці річної фінансової звітності Банку за рік, що завершився 31 грудня 2015, за винятком прийняття нових стандартів та інтерпретацій, описаних нижче, які стали обов'язковими для застосування для фінансової звітності за 2016 рік: Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» - Продаж або внесок активів між інвестором та асоційованою компанією чи спільним підприємством. Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО 28, в частині обліку втрати контролю над дочірньою компанією, яка продається асоційованій компанії або спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибутки чи збитки, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес, згідно з визначенням в МСФЗ 3, в угоді між інвестором і його асоційованою компанією чи спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибутки чи збитки, які виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж компанія інвестора в асоційованій компанії чи спільному підприємстві. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати та застосовуються перспективно, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Банку. Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки в інших компаніях» та МСБУ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»: «Інвестиційні компанії – застосування виключення з вимог щодо консолідації». Поправки розглядають питання, які виникають при застосуванні виключень щодо інвестиційних компаній згідно з МСФЗ 10. Поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про надання консолідованої фінансової звітності застосовується до материнської компанії, яка є дочірньою організацією інвестиційної компанії, яка оцінює свої дочірні компанії за справедливою вартістю. Крім цього, поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що консолідації підлягає тільки така дочірня компанія інвестиційної компанії, яка сама не є інвестиційною компанією і надає інвестиційній компанії допоміжні послуги. Всі інші дочірні компанії інвестиційної компанії оцінюються за справедливою вартістю. Поправки до МСБО 28 дозволяють інвестору при застосуванні методу участі в капіталі зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану його асоційованою компанією або спільним підприємством, які є інвестиційною компанією, до своїх власних часток участі в дочірніх компаніях. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Банку. Поправки до МСФЗ 11 «Угоди про спільну діяльність: Облік придбання часток участі у спільних операціях». Дані поправки вимагають, щоб учасник спільних операцій враховував придбані частки участі у спільній діяльності, діяльність якої являється бізнесом, згідно з відповідними принципами МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» для обліку об'єднання бізнесу. Поправки також роз'яснюють, що частки участі в спільній операції, які були придбані раніше, не переоцінюються при придбанні додаткової частки участі в тій же спільній операції, якщо зберігається спільний контроль. Крім

того, в МСФЗ 11 було додано виключення зі сфери застосування, згідно котрому дані поправки не застосовуються, якщо сторони, які здійснюють спільний контроль (включаючи компанію, що звітує), знаходяться під спільним контролем однієї і тієї ж кінцевої контролюючої сторони. Поправки набувають чинності на перспективній основі для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Банку.

МСФЗ 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць». МСФЗ 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість застосовуваних ними діючих принципів облікової політики щодо залишків по рахунках відкладених тарифних різниць після першого застосування МСФЗ. Організації, що застосовують МСФЗ 14, повинні представити рахунки відкладених тарифних різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а за такими залишками - окремими рядками у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного регулювання та пов'язані з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фінансову звітність організації. МСФЗ 14 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати. Оскільки Банк уже готує звітність за МСФЗ, він не може застосовувати даний стандарт. Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» - «Ініціатива з розкриття інформації». Ці поправки скоріш уточнюють, ніж суттєво змінюють, існуючі в МСБО 1 вимоги. Поправки роз'яснюють наступне: - вимоги до суттєвості в МСБО 1; - окремі статті в звіті(ах) про прибуток і збиток та інший сукупний дохід і звіті про фінансовий стан можуть бути дезагреговані; - у компанії є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової звітності; - частка іншого сукупного доходу асоційованих компаній та спільних підприємств, які обліковуються за методом участі в капіталі, має бути представлена агреговано в рамках однієї статті і класифікуватися як статті, які будуть чи не будуть згодом рекласифіковані до складу прибутку чи збитку. Крім цього, поправки роз'яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових проміжних підсумкових сум у звіті про фінансовий стан і у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Банку.

Поправки до МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи: Уточнення прийнятних методів зносу і амортизації». Поправки роз'яснюють, що виручка відображає структуру економічних вигод, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання активу. В результаті заснований на виручці метод не може використовуватися для нарахування зносу основних засобів і може використовуватися тільки в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються на перспективній основі для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Банку, оскільки Банк не використовував заснований на виручці метод для амортизації необоротних активів.

Поправки до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» - Метод участі у капіталі в окремій фінансовій звітності. Поправки дозволяють організаціям використовувати метод участі у капіталі для обліку інвестицій у дочірні компанії, спільні підприємства та асоційовані компанії в окремій фінансовій звітності. Організації, які вже застосовують МСФЗ і приймають рішення про перехід на метод участі у капіталі в своїй окремій фінансовій звітності, повинні будуть застосовувати цю зміну ретроспективно. Організації, що вперше застосовують МСФЗ і приймають рішення про використання методу участі у капіталі в своїй окремій фінансовій звітності, зобов'язані застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Банку.

Поправки до МСБО 41 «Сільське господарство: плодоносні рослини». Поправки вносять зміни у вимоги до обліку біологічних активів, які відповідають визначенню плодоносних рослин. Такі активи більш не належать до сфери застосування МСБО 41, натомість до них застосовується МСБО 16 «Основні засоби». Після первісного визнання плодоносні рослини будуть оцінюватися згідно МСБО 16 по накопичених фактичних витратах (до дозрівання) і з використанням обліку моделі по накопиченим фактичним витратам або моделі переоцінки (після дозрівання). Поправки також підтверджують, що продукція плодоносних рослин, як і раніше, залишається в сфері застосування МСБО 41 та повинна оцінюватися за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Відносно державних субсидій, що відносяться до плодоносних рослин, застосовуватиметься МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу».

Поправки застосовуються ретроспективно до річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Банку.

«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2012 - 2014 років). МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» - Зміна способу вибуття. Поправка роз'яснює, що рекласифікація активу або групи вибуття з утримуваних для продажу в групу тих, що підлягають розподілу власникам, або навпаки, вважається продовженням початкового плану вибуття. Після рекласифікації застосовуються вимоги МСФЗ 5 до класифікації, подання та оцінки. Якщо актив перестає бути класифікований як призначений для розподілу на користь власників, застосовуються вимоги МСФЗ 5 для активів, які перестають класифікуватися як

призначені для продажу. МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: Розкриття». Контракти на обслуговування. Поправка роз'яснює обставини, в яких підприємство зберігає подальшу участь при обслуговуванні переданого активу. Подальша участь існує, якщо підприємство, яке надає послуги, має майбутні вигоди від переданого фінансового активу. Прикладами, коли подальша участь існує, є ситуації, де плата за обслуговування являє собою: - змінну винагороду, яка залежить від суми переданого активу; або - фіксовану винагороду, яку може бути не виплачено в повному обсязі через невиконання переданого фінансового активу. Поправка повинна застосовуватися ретроспективно відповідно до МСФЗ 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». Тим не менш, поправка не повинна застосовуватися протягом будь-якого періоду, що розпочався до річного періоду, в якому компанія вперше застосовує поправку. Застосування поправок по взаємозаліку у скороченій проміжній фінансовій звітності. Ще одна поправка до МСФЗ 7 роз'яснює, що застосування поправки Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань (Поправки до МСФЗ 7), випущеної в грудні 2011 року, явно не вимагається для всіх проміжних періодів. Тим не менш, слід зазначити, що в деяких випадках може знадобитися включення в скорочену проміжну фінансову звітність розкриття з метою дотримання вимог МСФЗ 34. МСБО 19 «Виплати працівникам» - Ставка дисконтування - регіональні ринки. Поправка роз'яснює, що високоякісні корпоративні облігації, які використовуються для визначення ставки дисконтування для обліку винагород працівникам, повинні бути виражені в тій же валюті, в якій виплачується відповідна винагорода працівникам. У разі відсутності ринку високоякісних корпоративних облігацій, деномінованих в конкретних валютах, необхідно використовувати ставки за державними облігаціями.

Підприємства зобов'язані застосовувати зазначені зміни з самого раннього порівняльного періоду, представленого у фінансовій звітності, початкові коригування визнаються у складі нерозподіленого прибутку на початок цього періоду. МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» Поправка роз'яснює, що інформація за проміжний період повинна бути розкрита або в проміжній фінансовій звітності, або в іншому місці проміжного фінансового звіту, наприклад, в коментарях керівництва або в звіті про оцінку ризиків, із зазначенням відповідних перехресних посилань в проміжній фінансовій звітності. Інша інформація в проміжному фінансовому звіті повинна бути доступна для користувачів на тих же умовах і в ті ж терміни, що і проміжна фінансова звітність. Дані удосконалення набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати. Прийняття даних удосконалень не матиме впливу на фінансову звітність Банку. Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 30.09.2016 31.12.2015 Готівкові кошти 113 008 63 674 Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових резервів) 300 241 49 660 Кореспондентські рахунки та кредити овернайт у банках: 504 200 325 848 - України 215 250 302 284 - інших країн 288 950 23 564 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 917 449 439 182 До складу грошових коштів та їх еквівалентів на 30 вересня 2016 року включені нараховані процентні доходи в сумі 90 тис. грн., резерв під знецінення коштів на кореспондентському рахунку відсутній. До складу грошових коштів та їх еквівалентів на кінець 2015 року включені нараховані процентні доходи в сумі 83 тис. грн. та резерв під знецінення коштів на кореспондентському рахунку в сумі 71 тис. грн. Станом на 30 вересня 2016 року та на 31 грудня 2015 року грошові еквіваленти, що фактично були забезпечені цінними паперами, придбаними за договорами репо, відсутні. Станом на 30 вересня 2016 року та на 31 грудня 2015 року інвестиційні операції, які не потребували використання грошових коштів та їх еквівалентів, відсутні. Примітка 5. Кошти в інших банках Таблиця 5.1. Кошти в інших банках 30.09.2016 31.12.2015 Кредити, надані іншим банкам: - 140 976 - короткострокові - 120 275 - довгострокові - 20 701 Резерв під знецінення коштів в інших банках - (15 371) Усього коштів в інших банках - 125 605 До складу коштів в інших банках включені нараховані процентні доходи: - станом на 30 вересня 2016 року нараховані проценти відсутні. - станом на 31 грудня 2015 року у сумі: 619 тис. грн. Таблиця 5.2. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках Рух резервів 30.09.2016 30.09.2015 кошти в інших банках кошти в інших банках Резерв під знецінення за станом на початок періоду (15 371) (31 133) (Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду 15 371 (20 080) Резерв під знецінення за станом на кінець періоду - (51 213) Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів Таблиця 6.1. Кредити та заборгованість клієнтів 30.09.2016 31.12.2015 Кредити, що надані юридичним особам 4 543 229 2 854 885 Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям 29 639 26 810 Іпотечні кредити фізичних осіб 16 316 7 601 Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби 75 683 41 992 Інші кредити, що надані фізичним особам 115 315 62 399 Резерв під знецінення кредитів (355 478) (252 142) Усього кредитів за мінусом резервів 4 424 704 2 741 545 До складу кредитів та заборгованості клієнтів включені нараховані процентні доходи: - станом на 30 червня 2016 року у сумі: 133 316 тис. грн. - станом на 31 грудня 2015 року у сумі: 75 847 тис. грн. Станом на 30 вересня 2016 року та 31 грудня 2015 року Банк не проводив операції репо. Станом на 30 вересня 2016 року загальна заборгованість за кредитами, що були надані 10 найбільшим позичальникам Банку, становила 2 130 980 тис. грн., що склало 48,16% від загального обсягу кредитів, наданих клієнтам (31.12.2015: 1 222 575 тис. грн., що склало 44,59% від загального обсягу кредитів). Протягом 9 місяців 2016 року Банк не списував безнадійну заборгованість за рахунок резерву. Протягом 9 місяців 2016 року Банк здійснив прощення кредитного портфеля на суму 685 тис. грн. Протягом 9 місяців 2015 року Банк здійснив продаж кредитного портфеля на суму 11 956 тис. грн., у тому числі 11 025 тис. грн. за тілом, та 931 тис. грн. – нараховані відсотки. У тому числі 8 685 тис. грн., з них 8 063

тис. грн. тіло кредиту та 622 тис. грн. нарахованих відсотків, було списано за рахунок резерву. Таблиця 6.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 9 місяців 2016 року Рух резервів Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам-підприємцям Іпотечні кредити фізичних осіб Споживчі кредити фізичним особам Інші кре-дити фізичним особам Усього Залишок станом на початок періоду (236 645) (3 791) (3 315) (8 006) (385) (252 142) (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом періоду (98 145) 525 2 980 (3 498) (5 883) (104 021) Зменшення безнадійної заборгованості за рахунок резерву 685 - - - - 685 Залишок станом на кінець періоду (334 105) (3 266) (335) (11 504) (6 268) (355 478) За 9 місяців 2016 року було погашено 2 761 тис.грн. списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості. (Примітка 24). Таблиця 6.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 9 місяців 2015 року Рух резервів Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам-підприємцям Іпотечні кредити фізичних осіб Споживчі кредити фізичним особам Інші кре-дити фізичним особам Усього Залишок станом на початок періоду (115 045) (3 805) (2 168) (4 571) (278) (125 867) (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом періоду (77 314) (87) 530 (1 859) (631) (79 361) Зменшення безнадійної заборгованості за рахунок резерву при продажу активу 8 366 - 161 158 - 8 685 Залишок станом на кінець періоду (183 993) (3 892) (1 477) (6 272) (909) (196 543) За 9 місяців 2015 року було погашено 2 539 тис.грн. списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості. (Примітка 24). Таблиця 6.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності Вид економічної діяльності 30.09.2016 31.12.2015 Сума % сума % Добувна та переробна промисловість; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 1 053 404 22,04 776 992 25,95 Будівництво; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 577 928 12,09 427 877 14,29 Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1 373 641 28,74 834 345 27,87 Сільське господарство, мисливство, лісове господарство; рибальство 542 218 11,34 169 012 5,65 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 649 138 13,58 525 487 17,55 Фінансова діяльність 301 780 6,31 125 902 4,21 Фізичні особи, у тому числі: 207 315 4,34 111 992 3,74 - нерезиденти 0 0,00 2 0,00 Інші 74 758 1,56 22 080 0,74 Усього кредитів та заборгованості клієнтів без резервів 4 780 182 100,00 2 993 687 100,00 Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку на продаж Таблиця 7.1. Цінні папери в портфелі банку на продаж 30.09.2016 31.12.2015 Боргові цінні папери: 230 299 24 469 - державні облигації 230 299 24 469 - облигації підприємств - - Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж* - - Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів 230 299 24 469 До складу цінних паперів в портфелі банку на продаж включені нараховані процентні доходи: - станом на 30 вересня 2016 року у сумі: 2 876 тис. грн. - станом на 31 грудня 2015 року у сумі: 528 тис. грн. Станом на 30 вересня 2016 року та 31 грудня 2015 року у Банку відсутні цінні папери, які використовувались як застава та цінні папери, які використовувались для операцій репо. Станом на 30 вересня 2016 року у складі цінних паперів, наявних для продажу, обліковуються ОВДП номінальною вартістю 226 729 тис. грн. Станом на 31 грудня 2015 року у складі цінних паперів, наявних для продажу, обліковуються ОВДП номінальною вартістю 24 001 тис. грн. Примітка 8. Цінні папери в портфелі банку до погашення Таблиця 8.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення Найменування статті 30.09.2016 31.12.2015 Депозитні сертифікати НБУ - 220 171 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення - - Усього цінних паперів у портфелі банку до погашення за мінусом резервів - 220 171 До складу цінних паперів в портфелі банку до погашення включені нараховані процентні доходи: - станом на 30 вересня 2016 року нараховані проценти відсутні. - станом на 31 грудня 2015 року у сумі: 171 тис. грн. Станом на 30 вересня 2016 року та на 31 грудня 2015 року в портфелі Банку до погашення відсутні цінні папери, які використовувались як застава. Цінні папери, які використовувались для операцій репо, відсутні. Станом на 31 грудня 2015 року у складі цінних паперів у портфелі Банку до погашення, обліковуються Депозитні сертифікати НБУ номінальною вартістю 220 000 тис. грн. Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи Таблиця 9.1. Основні засоби та нематеріальні активи Найменування статті Земельні ділянки Будівлі, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Інші основні засоби Інші необоротні матеріальні активи Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи Нематеріальні активи Усього Балансова вартість на 01 січня 2015 року 1 25 955 5 629 1 529 1 873 6 394 1 126 7 178 43 691 Первісна (переоцінена) вартість 1 33 830 17 363 3 220 6 106 28 4 688 1 126 10 180 76 542 Знос на 01 січня 2015 - (7 875) (11 734) (1 691) (4 233) (22) (4 294) - (3 002) (32 851) Надходження - - 13 612 - 625 - 652 20 049 913 35 851 Вибуття - - - - - (15 651) - (15 651) Амортизаційні відрахування - (341) (1 415) (291) (437) (1) (506) - (560) (3 551) Інші зміни - (37) (17) (1) 12 42 (1) Балансова вартість на 30 червня 2015 року: 1 25 577 17 809 1 238 2 060 17 540 5 524 7 573 60 339 Первісна (переоцінена) вартість 1 33 785 30 964 3 116 6 731 41 5 338 5 524 11 135 96 635 Знос на 30 червня 2015 - (8 208) (13 155) (1 878) (4 671) (24) (4 798) - (3 562) (36 296) Балансова вартість на 01 січня 2016 року: 25 491 28 398 983 6 595 17 17 759 12 958 6 912 99 113 Первісна (переоцінена) вартість - 34 456 44 508 3 116 11 507 41 32 530 12 958 11 135 150 251 Знос на 01 січня 2016 - (8 965) (16 110) (2 133) (4 912) (24) (14 771) - (4 223) (51 138) Надходження - 7 029 12 718 - 2 112 - 5 895 18 941 - 46 695 Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів - 17 554 - 59 - - 222 852 Вибуття - - - - - (24 713) - (24 713) Амортизаційні відрахування - (402) (6 160) (230) (1 123) (1) (7 751) - (627) (16 294) Балансова вартість на 30 червня 2016 року - 32 135 35 510 753 7 643 16 15 903 7 186 6 507 105 653 Первісна (переоцінена) вартість - 41 502 57 780 3 116 13 678 41 38 425 7 186 11 357 173

085 Знос на 30 червня 2016 - (9 367) (22 270) (2 363) (6 035) (25) (22 522) - (4 850) (67 432) Примітка 10. Інші фінансові активи Таблиця 10.1. Інші фінансові активи 30.09.2016 31.12.2015 Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками 7 828 6 403 Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою 317 - Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку 412 - Дебіторська заборгованість за операціями з іншими банками 19 147 - Грошові кошти з обмеженим правом використання 50 761 37 657 Інші фінансові активи 4 937 7 338 Резерв під знецінення інших фінансових активів (20 164) (582) Усього інших фінансових активів за мінусом резервів 63 238 50 816 В статті «Грошові кошти з обмеженим правом використання» станом на 30 вересня 2016 року та на 31 грудня 2015 року відображені кошти грошового покриття, розміщені на рахунку в банку-кореспонденті Deutsche Bank, з метою забезпечення відкриття Deutsche Bank резервного акредитива на користь Міжнародної платіжної системи «MasterCard International Incorporated» та «Visa International» для здійснення розрахунків. Таблиця 10.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 9 місяців 2016 року Рух резервів Дебіторська заборгованість за операціями з іншими банками Інші фінансові активи Усього Залишок за станом на початок періоду - (582) (582) (Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду (19 147) (442) (19 589) Списання безнадійної заборгованості - 7 7 Залишок за станом на кінець періоду (19 147) (1 017) (20 164) Таблиця 10.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 9 місяців 2015 року Рух резервів Інші фінансові активи Усього Залишок за станом на початок періоду (181) (181) (Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду (602) (602) Списання безнадійної заборгованості 4 4 Залишок за станом на кінець періоду (779) (779) Примітка 11. Інші активи Таблиця 11.1. Інші активи 30.09.2016 31.12.2015 Дебіторська заборгованість з придбання активів 5 836 9 229 Витрати майбутніх періодів 6 879 4 847 Передоплата за послуги 3 300 1 106 Матеріали 864 1 109 Дорогоцінні метали 2 293 1 251 Інші активи 120 141 Резерв під інші активи (251) (1 152) Усього інших активів за мінусом резервів 19 041 16 531 Таблиця 11.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 9 місяців 2016 року Рух резервів Дебіторська заборгованість з придбання активів Передоплата за послуги Усього Залишок за станом на початок періоду (925) (227) (1 152) (Збільшення)/ зменшення резерву на зменшення корисності протягом періоду 797 104 901 Списання безнадійної заборгованості - - Залишок за станом на кінець періоду (128) (123) (251) Таблиця 11.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 9 місяців 2015 року Рух резервів Дебіторська заборгованість з придбання активів Передоплата за послуги Усього Залишок за станом на початок періоду (151) (240) (391) (Збільшення)/ зменшення резерву на зменшення корисності протягом періоду (779) (761) (1 540) Списання безнадійної заборгованості 33 18 51 Залишок за станом на кінець періоду (897) (983) (1 880) Примітка 12. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття Таблиця 12.1. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 30.09.2016 31.12.2015 Необоротні активи, утримувані для продажу: Комерційна нерухомість 6 009 4 206 Житлова нерухомість 7 127 7 127 Земельні ділянки 9 046 9 046 Усього необоротних активів, утримуваних для продажу 22 182 20 379 Банк класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Активи, які відповідають критеріям утримуваних для продажу, включають активи: які знаходились у якості застави за кредитами і були передані Банку у власність відповідно до судових рішень чи позасудового врегулювання, чи придбані Банком та класифіковані як активи для продажу, або щодо яких Банком прийнято рішення класифікувати необоротні активи як утримувані для продажу на підставі того, що стан активів, у якому вони перебувають, дає змогу здійснити негайний продаж і є високий ступінь імовірності їх продажу протягом року з дати класифікації. Вартість активів, утримуваних для продажу, станом на 30 вересня 2016 року дорівнює 22 182 тис. грн. та на 31 грудня 2015 року дорівнює 20 379 тис. грн. Активи збільшились за рахунок надходження активів, що знаходились у якості застави, суттєвих змін у вартості протягом звітного періоду не відбувалось. Станом на 31.12.2015 року відхилення справедливої вартості активів, утримуваних для продажу, згідно звіту ТОВ «Вектор оцінки» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №15383/13 від 18.10.2013р) від балансової вартості не було суттєвим (менше 10%). Банк не визнавав у звітності зменшення корисності об'єктів. Примітка 13. Кошти банків Таблиця 13.1. Кошти банків 30.09.2016 31.12.2015 Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків 1 171 7 565 Кредити, що отримані: 4 035 - Короткострокові 4 035 - Усього коштів інших банків 5 206 7 565 Протягом звітного періоду у Банку відсутні ОВДП, які надано як забезпечення своїх зобов'язань за отриманими кредитами. Примітка 14. Кошти клієнтів Таблиця 14.1. Кошти клієнтів 30.09.2016 31.12.2015 Інші юридичні особи 2 376 205 1 404 378 - Поточні рахунки 1 025 279 522 734 - Строкові кошти 1 350 926 881 644 Фізичні особи: 1 738 474 1 137 913 - Поточні рахунки 150 904 87 266 - Строкові кошти 1 587 570 1 050 647 Усього коштів клієнтів 4 114 679 2 542 291 До складу коштів клієнтів включені нараховані процентні доходи: - станом на 30 червня 2016 року у сумі: 66 912 тис. грн. - станом на 31 грудня 2015 року у сумі: 27 669 тис. грн. Станом на 30 вересня 2016 загальний обсяг коштів, що був залучений від 10 найбільших клієнтів Банку, становив 1 482 986 тис. грн., що склало 36,04% від загального обсягу коштів клієнтів, залучених Банком (31.12.2015: 997 282 тис. грн., - 39% від загального обсягу коштів клієнтів). Таблиця 14.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності Вид економічної діяльності 30.09.2016 31.12.2015 сума % сума % Переробна промисловість 386 414 9,39 199 319 7,84 Операції з нерухомим майном, оренда,

інжиніринг та надання послуг 216 586 5,26 202 423 7,96 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 394 576 9,59 196 332 7,72 Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 96 584 2,35 330 031 12,98 Фінансова діяльність 752 323 18,28 385 834 15,18 Фізичні особи 2 071 285 50,34 1 137 707 44,75 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 142 257 3,46 44 749 1,76 Інші 54 654 1,33 45 896 1,81 Усього коштів клієнтів 4 114 679 100,00 2 542 291 100,00 Примітка 15. Боргові цінні папери, емітовані банком Таблица 15.1. Боргові цінні папери, емітовані банком 30.09.2016 31.12.2015 Облігації, випущені на внутрішньому ринку 63 425 22 368 Депозитні сертифікати 868 719 536 634 Усього 932 144 559 002 Станом на 30 вересня 2016 року облігації складались з: Серія Процентна ставка Дата випуску Дата погашення Номінальна вартість Неамортизована премія/дисконт Нараховані відсотки до сплати Балансова вартість Е 18% 01.08.2014 09.08.2019 34 215 427 844 35 486 D 19% 30.04.2013 21.05.2018 27 369 - 570 27 939 Усього 61 584 427 1 414 63 425 Станом на 31 грудня 2015 року облігації складались з: Серія Процентна ставка Дата випуску Дата погашення Номінальна вартість Неамортизована премія/дисконт Нараховані відсотки до сплати Балансова вартість Е 30% 22.08.2014 09.08.2019 15 750 - 634 16 384 С 19% 24.03.2011 17.03.2016 5 948 (41) 46 5 953 D 22% 27.05.2013 21.05.2018 30 - 1 31 Усього 21 728 (41) 681 22 368 Примітка 16. Інші залучені кошти Таблица 16.1. Інші залучені кошти 30.09.2016 31.12.2015 Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій 75 504 3 628 Усього 75 504 3 628 Протягом 9 місяців 2016 року Банк отримав кредит від нерезидента САНДЕТЕЛЛІ ЛІМІТЕД згідно договору позики №3 від 28.04.2016р. на суму 2 000 тис. доларів США під 9 % річних та кредит на суму 662 тис. євро згідно договору позики №4 від 30.05.2016 під 8,5 % річних. Примітка 17. Резерви за зобов'язаннями Таблица 17.1. Зміни резервів за зобов'язаннями за 9 місяців 2016 року Рух резервів Зобов'язання кредитного характеру Усього Залишок на початок періоду 383 383 Формування та/або збільшення резерву 103 103 Залишок на кінець періоду 486 486 Таблица 17.2. Зміни резервів за зобов'язаннями за 9 місяців 2015 року Рух резервів Зобов'язання кредитного характеру Усього Залишок на початок періоду - - Формування та/або збільшення резерву 383 383 Залишок на кінець періоду 383 383 Примітка 18. Інші фінансові зобов'язання Таблица 18.1. Інші фінансові зобов'язання Найменування статті 30.09.2016 31.12.2015 Кредиторська заборгованість за цінними паперами 15 - Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками 19 125 5 896 Кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою 19 299 29 008 Похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку - 2 592 Розрахунки по операціях клієнтів 11 339 4 962 Інші фінансові зобов'язання 2 138 1 721 Усього інших фінансових зобов'язань 51 916 44 179 Примітка 19. Інші зобов'язання Таблица 19.1. Інші зобов'язання 30.09.2016 31.12.2015 Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток 739 1 076 Кредиторська заборгованість перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 5 592 4 610 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 6 488 4 681 Кредиторська заборгованість з придбання активів 242 74 Доходи майбутніх періодів 2 483 1 678 Інша заборгованість 2 079 1 449 Усього 17 623 13 568 Примітка 20. Субординований борг Станом на 30 вересня 2016 року та 31 грудня 2015 року субординований борг був представлений наступним чином: Кредитор Валюта Номінальна сума Термін погашення Процентна ставка, % Балансова вартість 30.09.2016 31.12.2015 ТОВ "ТД "Східний" УАН 10 000 03.04.2028 5 10 041 10 127 ТОВ "ТД "Східний" УАН 15 000 03.04.2028 5 15 061 15 064 ТОВ "ТД "Східний" УАН 30 000 03.04.2028 5 30 123 30 042 САНДЕТЕЛЛІ ЛІМІТЕД USD 10 000 09.02.2025 8,5 260 925 241 739 Усього 316 150 296 973 Примітка 21. Процентні доходи та витрати За звітний квартал Наростаючим підсумком з початку року 2016 року 2015 року 2016 року 2015 року ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ: Кредити та заборгованість клієнтів 220 695 116 395 607 030 330 163 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 4 117 485 7 852 7 436 Цінні папери в портфелі банку до погашення 312 1 940 2 353 5 073 Кошти в інших банках 5 602 6 734 10 390 12 263 Кореспондентські рахунки в інших банках 799 2 159 7 664 4 309 Депозити та кредити овернайт в інших банках 264 211 269 5 889 Заборгованість з фінансового лізингу (оренди) 2 950 3 969 9 257 12 317 Інші - - - Усього процентних доходів 234 739 131 893 644 815 377 450 ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ: Строкові кошти юридичних осіб (50 204) (28 897) (129 897) (78 368) Боргові цінні папери, що емітовані банком (18 088) (14 878) (44 627) (32 612) Інші залучені кошти (1 636) - (2 724) (2 699) Строкові кошти фізичних осіб (56 385) (30 530) (152 551) (95 140) Строкові кошти інших банків (1 940) (258) (1 941) (259) Депозити овернайт інших банків (35) (199) (304) (697) Поточні рахунки (26 223) (6 298) (66 210) (22 364) Кореспондентські рахунки - (3) - (3) Процентні витрати за субординованим боргом (6 114) (5 287) (18 350) (13 988) Інші - - - Усього процентних витрат (160 625) (86 350) (416 604) (246 130) Чистий процентний дохід 74 114 45 543 228 211 131 320 Примітка 22. Комісійні доходи та витрати За звітний квартал Наростаючим підсумком з початку року 2016 року 2015 року 2016 року 2015 року КОМІСІЙНІ ДОХОДИ: Розрахунково-касові операції 22 653 10 894 63 214 26 736 Операції з цінними паперами 138 40 338 297 За операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів 3 566 2 553 9 253 6 155 Гарантії надані 694 68 1 763 217 Інші 2 358 239 4 493 688 Усього комісійних доходів 29 409 13 794 79 061 34 093 КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ: Розрахунково-касові операції (12 160) (4 472) (29 175) (11 638) Операції з цінними паперами (16) (16) (52) (73) Гарантії надані (91) (95) (379) (349) Інші (483) (87) (1 317) (302) Усього комісійних витрат (12 750) (4 670) (30 923) (12 362) Чистий комісійний дохід 16 659 9 124 48 138 21 731 Примітка 23. Результат від операцій з фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток Найменування статті Результат за операціями з іншими

фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток Результат за операціями з іншими фінансовими зобов'язаннями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток За звітний квартал Наростаючим підсумком з початку року 2016 року 2015 року 2016 року 2015 року Похідні фінансові активи 16 333 10 102 69 925 13 833 Усього результат від операцій з фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 16 333 10 102 69 925 13 833 Примітка 24. Інші операційні доходи За звітний квартал Наростаючим підсумком з початку року Прим. 2016 року 2015 року 2016 року 2015 року Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості 516 423 1 436 1 114 Дохід від операційного лізингу (оренди) 2 106 1 565 6 424 4 774 Дохід від продажу кредитів і дебіторської заборгованості - - - 8 692 Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів - - - 109 Дохід від реалізації активів на продаж - - 670 7 535 Штрафи, пені отримані 200 20 449 47 Погашення раніше списаної за рахунок резерву безнадійної заборгованості 6 295 119 2 761 2 539 Інші 193 401 1 182 815 Усього операційних доходів 3 310 2 528 12 922 25 625 Примітка 25. Адміністративні та інші операційні витрати За звітний квартал Наростаючим підсумком з початку року Прим. 2016 року 2015 року 2016 року 2015 року Витрати на утримання персоналу (40 714) (24 377) (111 720) (55 276) Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 9 (8 051) (5 718) (24 919) (9 846) Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги (5 470) (2 858) (17 113) (6 472) Витрати на оперативний лізинг (оренду) (9 549) (5 177) (27 479) (10 821) Інші витрати, пов'язані з основними засобами (1 967) (1 282) (7 116) (4 148) Професійні послуги (5 032) (1 955) (13 113) (5 006) Витрати на маркетинг та рекламу (2 373) (6 966) (4 051) (8 559) Витрати із страхування (2 619) (851) (3 587) (2 998) Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток (7 003) (2 383) (19 008) (14 540) Прощення заборгованості за рахунок витрат (21 637) - (21 637) - Інші (6 474) (7 811) (34 717) (9 818) Усього адміністративних та інших операційних витрат (110 889) (59 378) (284 460) (127 484) Примітка 26. Витрати на податок на прибуток Таблиця 26.1. Витрати з податку на прибуток За звітний квартал Наростаючим підсумком з початку року 2016 року 2015 року 2016 року 2015 року Поточний податок на прибуток 1 383 200 2 027 2 200 Зміна відстроченого податку на прибуток, пов'язана з: 914 - 1 449 - - виникненням чи списанням тимчасових різниць 914 - 1 449 - Усього витрати з податку на прибуток 2 297 200 3 476 2 200 Таблиця 26.2. Узгодження суми облікового прибутку та суми податкового прибутку 9 місяців 2016 року 9 місяців 2015 року Прибуток до оподаткування 5367 14058 Умовна сума податкових прибутків при застосуванні діючої ставки 966 2530

КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ: Вплив інших різниць, що не враховуються в податковому обліку: облік цінних паперів, різниця обліку резервів 2510 (330) Витрати з податку на прибуток 3 476 2 200 Ставка оподаткування у протягом 9 місяців 2016 року не змінювалась у порівнянні з 2015 роком та складала 18%. Примітка 27. Прибуток на одну просту акцію Таблиця 27.1. Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцію За звітний квартал Наростаючим підсумком з початку року Прим. 2016 року 2015 року 2016 року 2015 року Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку 1 164 4 100 1 891 11 858 Прибуток/(збиток) за звітний період 1 164 4 100 1 891 11 858 Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) 4400 4400 4400 4400 Чистий прибуток на одну просту акцію (гривень) 0,26 0,93 0,43 2,69 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (гривень) 0,26 0,93 0,43 2,69 Примітка 28. Операційні сегменти Відповідно до МСФЗ 8, операційні сегменти - це компоненти суб'єкта бізнесу, які беруть участь у комерційній діяльності, внаслідок якої суб'єкт господарювання може отримувати доходи та зазнавати витрат, чий операційні результати регулярно переглядає особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, і стосовно яких є у наявності окрема фінансова інформація. Сегмент - це відокремлюваний компонент бізнесу Банку, який займається або постачанням послуг чи продуктів (сегмент бізнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктів в межах конкретного економічного середовища (географічний сегмент), який зазнає ризиків та забезпечує прибутковість. Основним форматом Банку для відображення у звітності сегментної інформації є сегменти бізнесу. Операції Банку в основному зосереджені в Україні. Банк визнає наступні звітні сегменти: о послуги корпоративним клієнтам; о послуги фізичним особам; о послуги банкам; о інвестиційна банківська діяльність; о інші операції. Сегмент «інші операції» має важливе значення для Банку в цілому (забезпечує діяльність інших сегментів тощо) й інформація про нього є суттєвою. Доходами звітного сегмента Банк визнає дохід, який безпосередньо відноситься до сегмента, та відповідну частину доходу банку, що може бути віднесена до сегмента від зовнішньої діяльності або від операцій між іншими сегментами в межах одного банку. Доходи звітних сегментів наводяться за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів і вирахувань з доходу. До складу доходів звітних сегментів не включаються доходи від надзвичайних подій та дохід з податку на прибуток. Витратами звітного сегмента Банк визнає витрати, пов'язані з основною діяльністю сегмента, що безпосередньо відносяться до нього, та відповідну частину витрат, що можуть бути обґрунтовано віднесені до сегмента, уключаючи витрати від зовнішньої діяльності, та витрати, пов'язані з операціями за іншими сегментами в межах одного банку. Проте, якщо витрати на рівні Банку пов'язані лише з одним сегментом, то такі витрати Банк визнає витратами сегмента (якщо вони пов'язані з операційною діяльністю сегмента і їх можна прямо віднести до сегмента або обґрунтовано розподілити на нього). У звітному році в Банку доходи і витрати (процентні, комісійні, торгові) відображалися на рахунках бухгалтерського обліку у розрізі звітних сегментів. Показники неподібних сегментів включаються

до складу нерозподілених статей «Нерозподілені суми», з використанням яких узгоджуються відповідні показники діяльності звітних сегментів і Банку в цілому. До нерозподілених статей відносяться також суми витрат, які не включаються до витрат за сегментами: витрати на сплату податку на прибуток; загальні адміністративні витрати, та інші витрати, що виникають на рівні Банку та відносяться до Банку в цілому. Інформація щодо доходів, витрат, активів та зобов'язань звітних сегментів наведена нижче. Таблиця 28.1.

Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 9 місяців 2016 року Найменування статті Найменування звітних сегментів Інші сегменти та операції Усього послуги корпоративним клієнтам послуги фізичним особам інвестиційна банківська діяльність послуги банкам Дохід від зовнішніх клієнтів: 632 311 60 335 10 543 25 300 8 309 736 798 Процентні доходи 567 958 48 328 10 205 18 324 - 644 815 Комісійні доходи 64 353 7 394 338 6 976 - 79 061 Інші операційні доходи - 4 613 - - 8 309 12 922 Усього доходів сегментів 632 311 60 335 10 543 25 300 8 309 736 798 Процентні витрати (210 961) (156 045) (47 351) (2 246) - (416 603) Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках (96 251) (6 401) - 15 443 - (87 209) Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості - - (19 147) 459 (18 688) Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток - - 69 925 - 69 925 Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж - - 536 - - 536 Результат від операцій з іноземною валютою - - - - (5 241) (5 241) Результат від переоцінки операцій з іноземною валютою - - - - 42 212 42 212 Комісійні витрати - (28 509) (431) (1 983) - (30 923) Відрахування до резервів за зобов'язаннями (103) - - - - (103) Адміністративні та інші операційні витрати - - (876) - (287 937) (288 813) РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 324 996 (130 620) (37 579) 87 292 (242 198) 1 891 Прибуток/(збиток) Таблиця 28.2. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 9 місяців 2015 року Найменування статті Найменування звітних сегментів Інші сегменти та операції Усього послуги корпоративним клієнтам послуги фізичним особам інвестиційна банківська діяльність послуги банкам Дохід від зовнішніх клієнтів: 355 377 30 300 12 806 24 738 6 860 430 081 Процентні доходи 327 411 15 068 12 509 22 462 - 377 450 Комісійні доходи 27 951 3 569 297 2 276 - 34 093 Інші операційні доходи 15 11 663 - - 6 860 18 538 Усього доходів сегментів 355 377 30 300 12 806 24 738 6 860 430 081 Процентні витрати (111 465) (98 395) (33 687) (2 583) - (246 130) Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках (77 402) (1 959) - (20 157) - (99 518) Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості - - - - (2 142) (2 142) Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток - - - 13 833 - 13 833 Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж - - 569 - - 569 Результат від операцій з іноземною валютою - - - - 46 998 46 998 Результат від переоцінки операцій з іноземною валютою - - - - 10 245 10 245 Комісійні витрати - (11 650) (421) (290) - (12 361) Відрахування до резервів за зобов'язаннями (33) - - - - (33) Адміністративні та інші операційні витрати - - - - (129 684) (129 684) РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 166 477 (81 704) (20 733) 15 541 (67 723) 11 858 Прибуток/(збиток) Таблиця 28.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів на 30 вересня 2016 року Найменування статті Найменування звітних сегментів Інші сегменти та операції Усього послуги корпоративним клієнтам послуги фізичним особам інвестиційна банківська діяльність послуги банкам АКТИВИ СЕГМЕНТІВ Активи сегментів 4 237 853 198 598 230 299 968 941 - 5 635 691 Необоротні активи, утримувані для продажу (чи групи вибуття) - 22 182 - - - 22 182 Усього активів сегментів 4 237 853 220 780 230 299 968 941 - 5 657 873 Нерозподілені активи - - - - 203 981 203 981 Усього активів 4 237 853 220 780 230 299 968 941 203 981 5 861 854 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ Зобов'язання сегментів 2 718 648 1 766 481 1 007 647 5 484 - 5 498 260 Зобов'язання груп вибуття - - - - - Усього зобов'язань сегментів 2 718 648 1 766 481 1 007 647 5 484 - 5 498 260 Нерозподілені зобов'язання - - - - 15 621 15 621 Усього зобов'язань 2 718 648 1 766 481 1 007 647 5 484 15 621 5 513 881 ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ Капітальні інвестиції - - - - 47 546 47 546 Амортизація - - - - (24 919) (24 919) Інші негрошові доходи (витрати) - - - - 2 761 2 761 Таблиця 28.4. Активи та зобов'язання звітних сегментів за 31 грудня 2015 року Найменування статті Найменування звітних сегментів Інші сегменти та операції Усього послуги корпоративним клієнтам послуги фізичним особам інвестиційна банківська діяльність послуги банкам АКТИВИ СЕГМЕНТІВ Активи сегментів 2 641 260 111 922 244 640 602 444 1 523 3 601 789 Необоротні активи, утримувані для продажу (чи групи вибуття) - 20 379 - - - 20 379 Усього активів сегментів 2 641 260 132 301 244 640 602 444 1 523 3 622 168 Нерозподілені активи - - - - 191 503 191 503 Усього активів 2 641 260 132 301 244 640 602 444 193 026 3 813 671 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ Зобов'язання сегментів 1 730 740 1 148 772 562 630 10 156 - 3 452 298 Зобов'язання груп вибуття - - - - - Усього зобов'язань сегментів 1 730 740 1 148 772 562 630 10 156 - 3 452 298 Нерозподілені зобов'язання - - - - 15 291 15 291 Усього зобов'язань 1 730 740 1 148 772 562 630 10 156 15 291 3 467 589 ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ Капітальні інвестиції - - - - 2 878 2 878 Амортизація - - - - (20 432) (20 432) Інші негрошові доходи (витрати) - - - - 2 722 2 722 Примітка 29. Потенційні зобов'язання банку Розгляд справи в суді: В ході своєї поточної діяльності Банку час від часу доводиться виступати відповідачем за позовами, що надходять до судових органів у відношенні до Банку. Виходячи з власної оцінки, а також рекомендацій внутрішніх та зовнішніх професійних консультантів, керівництво Банку вважає, що результати таких судових справ не приведуть до суттєвих збитків для Банку, і відповідно не нараховувало резерв за такими судовими справами. Податкове законодавство та визнання відстрочених податків. В даний час в Україні діє ряд законів і нормативних актів відносно різноманітних податків і зборів, які

стягуються як державними, так і місцевими органами влади. Податки, які застосовуються, включають податок на прибуток, податок на додану вартість, нарахування на фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. Закони, які регулюють ці податки, часто змінюються, а їх положення часто нечіткі або не розроблені. Також немає достатньої кількості судових прецедентів щодо цих проблем. Існують різні точки зору відносно тлумачення правових норм серед державних міністерств і організацій (наприклад, податкової адміністрації та її інспекцій), що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення і валютного регулювання), підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи та пені в значних обсягах.

Перераховані фактори визначають наявність в Україні податкових ризиків значно більших, ніж існують в країнах з більш розвинутою податковою системою. Керівництво вважає, що діяльність Банку здійснюється в повній відповідності з діючим законодавством, що регулює його діяльність, і що Банк нарахував всі відповідні податки. В тих випадках, коли існує невизначеність відносно сум податків до сплати, нарахування проводяться виходячи з оцінок керівництва Банку на основі аналізу інформації, що є в його розпорядженні.

Зобов'язання з капітальних вкладень: Станом на 30 вересня 2016 року та 31 грудня 2015 року Банк не має контрактних зобов'язань на придбання основних засобів. Зобов'язання оперативного лізингу (оренди) Станом на 30.09.2016 року та на 31.12.2015 року майбутні мінімальні суми орендних платежів за невідмовною операційною орендою відсутні, всі договори передбачають право односторонньої відмови з дотриманням обумовленої процедури. Дотримання особливих вимог Протягом 9 місяців 2016 року та 2015 року Банк не отримував позикові кошти, щодо яких передбачено дотримання певних умов. Зобов'язання з кредитування

Таблиця 29.1. Структура зобов'язань з кредитування Примітки 30.09.2016 31.12.2015 Зобов'язання з кредитування, що надані 2 918 133 1 147 013 Експортні акредитиви 769 3 816 Гарантії видані 98 321 46 833 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням 17 (486) (383) Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву 3 016 737 1 197 279 Таблиця 29.2. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют 30.09.2016 31.12.2015 Гривня 2 672 945 799 895 Долар США 333 383 382 148 Євро 10 409 15 236 Усього 3 016 737 1 197 279 Станом на 30 вересня 2016 року та 31 грудня 2015 року зобов'язання з кредитування

надані клієнтам за умови, що вони відкличні і не є ризиковими. Активи, що надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними. Таблиця 29.3. Активи, що надані в заставу без припинення визнання 30.09.2016 31.12.2015 активи, надані в заставу забезпечене зобов'язання активи, надані в заставу забезпечене зобов'язання Цінні папери в портфелі на продаж - - - - Інші активи 7 774 7 774 46 284 48 021 Усього 7 774 7 774 46 284 48 021 В статті інші активи станом на 30.09.2016 та 31.12.2015 року відображено активи в заставі по депо свопам на суму відповідно 7 774 та 46 284 тис. грн.

Примітка 30. Похідні фінансові інструменти Справедливу вартість дебіторської або кредиторської заборгованості за контрактами валютного свопу, укладеними Банком, на звітну дату наведено у таблиці нижче. До таблиці включено контракти з датою розрахунків після відповідної звітної дати; суми за цими контрактами показано розгорнуто - до взаємозаліку позицій (та платежів) по кожному контрагенту. Ці контракти мають короткостроковий характер. Таблиця 30.1. Справедлива вартість похідних фінансових інструментів, що обліковуються в торговому портфелі банку Найменування статті 30.09.2016 31.12.2015 додатне значення справедливої вартості від'ємне значення справедливої вартості додатне значення справедливої вартості від'ємне значення справедливої вартості Контракти своп, в т.ч. 412 - - (2 592) - дебіторська заборгованість в гривнях 389 132 - - 247 036 -кредиторська заборгованість в Євро - - - - - кредиторська заборгованість в дол. США (388 720) - - (249 628) Чиста справедлива вартість 412 - - (2 592)

Протягом 9 місяців 2016 року Банк відобразив у звітності прибуток у сумі 69 925 тисячі гривень від операцій з контрактами валютного свопу (за 9 місяців 2015 прибуток в сумі 13 833 тис. грн.). Примітка 31. Операції з пов'язаними сторонами Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем, або якщо одна з них має можливість контролювати іншу або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових та управлінських рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Протягом звітного періоду Банк проводив операції з пов'язаними особами. Умови операції з пов'язаними особами не відрізнялись від умов за аналогічними операціями з іншими контрагентами Банку.

Таблиця 31.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами на 30 вересня 2016 року Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) банку Провідний управлінський персонал Інші пов'язані сторони Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна процентна ставка 0,001 - 30%) 93 1 486 323 745 Резерв під заборгованість за кредитами (2) (30) (44 962) Інші активи - - 1 231 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0 - 22%) 2 079 6 791 1 041 494 Боргові цінні папери, емітовані банком (контрактна процентна ставка 17%) - 2 104 309 824 Інші залучені кошти (контрактна процентна ставка 9 %) - - 3 915 Інші зобов'язання 1 22 177 622 Таблиця 31.2.

Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 9 місяців 2016 року Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) банку Провідний управлінський персонал Інші пов'язані сторони Процентні доходи 13 223 20 593 Процентні витрати (27) (637) (130 036) Комісійні доходи 568 62 8 896 Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 1 0 44 264 Інші операційні доходи - 45 648

Адміністративні та інші операційні витрати - (23 760) (80) Таблиця 31.3. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня 2015 року Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) банку Провідний управлінський персонал Інші пов'язані сторони Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна процентна ставка 0,001 - 30%) 145 1 493 197 558 Резерв під заборгованість за кредитами (3) (30) -697 Інші активи - 125 64 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0 - 22%) 1 477 5 372 776 783 Боргові цінні папери, емітовані банком (контрактна процентна ставка 17%) - 765 222 755 Інші залучені кошти (контрактна процентна ставка 9 %) - - 3 628 Інші зобов'язання - 21 118 Таблиця 31.4. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 9 місяців 2015 року Найбільші учасники (акціонери) банку Провідний управлінський персонал Інші пов'язані сторони компанії Процентні доходи 1 118 28 181 Процентні витрати (23) (76) (46 115) Комісійні доходи 23 12 4 171 Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 2 634 6 Інші операційні доходи - 29 492 Адміністративні та інші операційні витрати - (11 942) (3 001) Таблиця 31.5. Виплати провідному управлінському персоналу 9 місяців 2016 року 9 місяців 2015 року витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання Поточні виплати працівникам 23 770 1 560 11 864 998 Виплати під час звільнення 34 - 78 - Примітка 32. Події після дати балансу Після 30 вересня 2016 року Банк працює на регулярній основі. В той час, як керівництво Банку вважає, що воно приймає усі необхідні заходи для підтримки стабільності бізнесу в поточних умовах, подальше погіршення економічної ситуації може негативно вплинути на результати діяльності Банку та його фінансовий стан таким чином, який на даному етапі неможливо визначити. Дана фінансова звітність відображає поточну оцінку Керівництва Банку впливу економічної ситуації в Україні на результати діяльності та фінансовий стан. Подальший розвиток ситуації може відрізнятись від оцінок керівництва. Керівництво Банку вважає, що протягом 9 місяців 2016 року та після 30 вересня 2016 року було вжито усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності Банку у вказаних вище умовах.