

АТ "ТАСКОМБАНК"

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за I квартал 2015 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	479 119	231 000
Кошти в інших банках, у т. ч.:	7 948	23 710
в іноземній валюті	1	15 776
резерви під знецінення коштів в інших банках	(35 880)	(31 133)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	2 712 716	2 110 926
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	2 633 507	2 050 205
в іноземній валюті	1 755 532	1 248 753
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(183 456)	(131 191)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	79 209	60 721
в іноземній валюті	36 142	35 463
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(8 968)	(7 017)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	103 383	327 017
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-
Інвестиційна нерухомість	72 401	72 689
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	2 990	1 912
Відстрочений податковий актив	1 862	1 862
Основні засоби та нематеріальні активи	46 282	43 691
Інші фінансові активи, у т. ч.:	38 668	6 598
резерви під інші фінансові активи	(226)	(181)
Інші активи, у т. ч.:	5 303	4 078
резерви під інші активи	(604)	(391)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	116 293	123 301
Усього активів, у т. ч.:	3 586 965	2 946 784
в іноземній валюті	2 224 169	1 673 355
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	569	153 892
в іноземній валюті	1	1
Кошти клієнтів, у т.ч.:	2 440 244	2 306 106
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	1 189 263	932 070
в іноземній валюті	504 423	458 929
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	418 095	443 887
в іноземній валюті	39 827	173 851
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	1 250 981	1 374 036
в іноземній валюті	970 957	1 068 125
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	109 374	86 790
в іноземній валюті	73 046	51 081
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	468 561	13 883
в іноземній валюті	444 607	-
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	2 000	-
Інші фінансові зобов'язання	38 964	76 003
Інші зобов'язання	12 047	10 514
Субординований борг	291 352	55 234
Усього зобов'язань, у т. ч.:	3 253 737	2 615 632
в іноземній валюті	2 160 918	1 568 664
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	299 200	220 000
Емісійні різниці	11	11
Незареєстровані внески до статутного капіталу	-	79 200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11 527	9 451
Резервні та інші фонди банку	4 902	4 902
Резерви переоцінки	17 588	17 588
Усього власного капіталу	333 228	331 152
Усього зобов'язань та власного капіталу	3 586 965	2 946 784

Затверджено до випуску та підписано

10 квітня 2015 року

Голова Правління

В.В. Дубей

Вик. Ратушний С.В.
Тел. 393-25-60

Головний бухгалтер

Я.М.Кирилюк



АТ "ТАСКОМБАНК"

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за I квартал 2015 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
	за поточний квартал	за поточний квартал нарастаючим підсумком з початку року	за відповідний квартал попереднього року	за відповідний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з початку року
1	2	3	4	5
Процентні доходи	117 527	117 527	92 577	92 577
Процентні витрати	(75 919)	(75 919)	(58 724)	(58 724)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	41 608	41 608	33 853	33 853
Комісійні доходи	9 971	9 971	6 957	6 957
Комісійні витрати	(3 886)	(3 886)	(2 247)	(2 247)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	(8 072)	(8 072)	743	743
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	479	479	(1 287)	(1 287)
Результат від операцій з іноземною валютою іноземної валюти	12 167	12 167	5 396	5 396
Результат від переоцінки іноземної валюти	43 626	43 626	7 453	7 453
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	(3 425)	(3 425)	-	-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(76 075)	(76 075)	(854)	(854)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(259)	(259)	(394)	(394)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	(10 928)	(10 928)
Інші операційні доходи	17 716	17 716	2 230	2 230
Адміністративні та інші операційні витрати	(29 774)	(29 774)	(30 396)	(30 396)
Прибуток/(збиток) до оподаткування	4 076	4 076	10 526	10 526
Витрати на податок на прибуток	(2 000)	(2 000)	(2 926)	(2 926)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	2 076	2 076	7 600	7 600
Прибуток/(збиток)	2 076	2 076	7 600	7 600
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	886	886
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	-	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	-	-	886	886
Усього сукупного доходу	2 076	2 076	8 486	8 486
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,47	0,47	1,73	1,73
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,47	0,47	1,73	1,73
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,47	0,47	1,73	1,73
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,47	0,47	1,73	1,73

Затверджено до випуску та підписано

10 квітня 2015 року

Голова Правління

В.В. Дубей

Вик. Ратушний С.В.
Тел. 393-25-60

Головний бухгалтер

Я.М.Кирилук



АТ "ТАСКОМБАНК"

Примітка "Окремі показники діяльності банку" за I квартал 2015 року

(копії)

Ря- док	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	59278483586	не менше 12000000000
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%) ¹	18.42	не менше 10%
3	Поточна ліквідність ² (%)	84.88	не менше 40%
4	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	16.95	не більше 25%
5	Великі кредитні ризики (%)	330.46	не більше 800%
6	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру(%)	2.10	не більше 5%
7	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	6.15	не більше 30%
8	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості	181393668376	x
8.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за I категорією якості	415589879	x
9	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості	216234511758	x
9.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за II категорією якості	5685649138	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості	79110251	x
10.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за III категорією якості	6857529	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості	6076387	x
11.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за IV категорією якості	1353053	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості	20267585899	x
12.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за V категорією якості	17341501201	x
13	Рентабельність активів ³ (%)	0.23	x
14	Чистий прибуток на одну просту акцію	47	x
15	Сума сплачених дивідендів за 2015 рік на одну:	-	x
15.1	Просту акцію	-	x
15.2	Привілейовану акцію	-	x
16	Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секцією "А" (сільське господарство), "В" – "Е" (промисловість), "F" (будівництво)	111784889295	x
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку	АЛКЕМІ ЛІМІТЕД; Кіпр - 196; пряма участь 99,7404%; опосередкована участь 0,0000%	X

- 1 Адекватність регулятивного капіталу відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що впливають з торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру.
 2 Поточна ліквідність - спроможність банку вчасно виконувати свої поточні зобов'язання (до 31 дня) перед клієнтами.
 3 Рентабельність активів - показник ефективності використання активів.

Затверджено до випуску та підписано

10 квітня 2015 року

Голова Правління

В.В. Дубей

Вик. Ратушний С.В.
Тел. 393-25-60

Головний бухгалтер

Я.М.Кирилюк



АТ "ТАСКОМБАНК"

Примітка. 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 нарахувало резерв за такими судовими справами. Непередбачених зобов'язань, що пов'язані з розглядом справ у суді станом на кінець дня 31.03.15 в Банку немає.

Потенційні податкові зобов'язання.

Станом на кінець дня 31 березня 2015 Банк нарахував і сплатив усі належні податки і збори згідно діючого законодавства. Непередбачених потенційних податкових зобов'язань Банк не має.

Зобов'язання за капітальними інвестиціями.

Станом на кінець дня 31 березня 2015 року Банк не має контрактних зобов'язань, пов'язаних з реконструкцією будівель, придбанням основних засобів та нематеріальних активів.

Зобов'язання оперативного лізингу (оренди).

Станом на кінець дня 31 березня 2015 року Банк не має невідмовних договорів оперативного лізингу (оренди) та потенційних зобов'язань за ними.

Зобов'язання з кредитування.

Таблиця 1 . Структура зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням

(тис.грн.)			
Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	1 086 689	1 100 386
2	Експортні акредитиви	-	456
3	Гарантії видані	11 121	5 853
4	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	-	-
5	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву	1 097 810	1 106 695

Зобов'язання з кредитування не несуть ризику бо є відкличними за умовами кредитних договорів.

Таблиця 2 . Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис.грн.)			
Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	563 691	581 800
2	Долар США	527 714	520 500
3	Євро	6 405	4 395
4	Інші	-	-
5	Усього	1 097 810	1 106 695

АТ "ТАСКОМБАНК"

Активи, що надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володінням, користуванням та розпорядженням ними.

Таблиця 3. Активи, надані в заставу

Рядок	Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
		активи, надані в заставу	забезпечене зобов'язання	активи, надані в заставу	забезпечене зобов'язання
1	2	3	4	5	6
1	Цінні папери в портфелі Банку на продаж	-	-	170 263	153 392
2	Інші, в т.ч.:	150 769	152 950	179 068	161 293
2.1	Операції по DEPO SWAP в іноземній валюті	150 769	152 950	160 934	161 293
2.2	Гарантійне покриття при розрахунках з міжнародною платіжною системою Visa International	-	-	18 134	-
3	Усього	150 769	152 950	349 331	314 685

Банк не має активів в заставі, щодо яких передбачено обмеження пов'язане з володінням, користуванням.

Затверджено до випуску та підписано

10 квітня 2015 року

Голова Правління

В.В. Дубей

Вик. Ратушний С.В.
Тел. 393-25-60

Головний бухгалтер

Я.М.Кирилюк



Примітка "Дивіденди" за I квартал 2015 року

У зв'язку з відсутності відповідних даних примітка «Дивіденди» не надається.