

АТ "ТАСКОМБАНК"

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

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	540 887	231 000
Кошти в інших банках, у т. ч.:	181 346	23 710
в іноземній валюті	181 335	15 776
резерви під знецінення коштів в інших банках	(55 927)	(31 133)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	2 646 668	2 110 926
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	2 541 866	2 050 205
в іноземній валюті	1 547 867	1 248 753
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(182 137)	(131 191)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	104 802	60 721
в іноземній валюті	32 181	35 463
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(8 519)	(7 017)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	21 321	327 017
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-
Інвестиційна нерухомість	72 112	72 689
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	2 990	1 912
Відстрочений податковий актив	1 863	1 862
Основні засоби та нематеріальні активи	60 340	43 691
Інші фінансові активи, у т. ч.:	40 465	6 598
резерви під інші фінансові активи	(316)	(181)
Інші активи, у т. ч.:	8 150	4 078
резерви під інші активи	(398)	(391)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	21 179	123 301
Усього активів, у т. ч.:	3 597 321	2 946 784
в іноземній валюті	2 215 546	1 673 355
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	7 345	153 892
в іноземній валюті	1	1
Кошти клієнтів, у т. ч.:	2 386 395	2 306 106
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	1 288 835	932 070
в іноземній валюті	507 970	458 929
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	391 759	443 887
в іноземній валюті	52 508	173 851
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	1 097 560	1 374 036
в іноземній валюті	796 381	1 068 125
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	101 424	86 790
в іноземній валюті	63 027	51 081
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	547 710	13 883
в іноземній валюті	447 890	-
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	2 000	-
Інші фінансові зобов'язання	33 811	76 003
Інші зобов'язання	11 668	10 514
Субординований борг	266 848	55 234
Усього зобов'язань, у т. ч.:	3 255 777	2 615 632
в іноземній валюті	1 973 516	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)	19 386	9 451
Резервні та інші фонди банку	5 359	4 902
Резерви переоцінки	17 588	17 588
Усього власного капіталу	341 544	331 152
Усього зобов'язань та власного капіталу	3 597 321	2 946 784

Затверджено до випуску та підписано

14 липня 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 II 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	128 030	245 557	104 812	197 389
Процентні витрати	(83 860)	(159 780)	(64 292)	(123 015)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	44 170	85 777	40 520	74 374
Комісійні доходи	10 327	20 298	8 322	15 278
Комісійні витрати	(3 807)	(7 692)	(1 986)	(4 233)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	11 803	3 731	(1 648)	(904)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	91	569	(136)	(1 423)
Результат від операцій з іноземною валютою	31 907	44 074	9 322	14 718
Результат від переоцінки іноземної валюти	(33 540)	10 086	6 068	13 521
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	(3 663)	(7 087)	-	-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(16 138)	(92 213)	(29 067)	(29 922)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	117	(142)	(392)	(786)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	2 765	(8 163)
Відрахування до резервів банку за зобов'язаннями	-	-	3	3
Інші операційні доходи	5 381	23 097	3 378	5 608
Адміністративні та інші операційні витрати	(38 332)	(68 106)	(34 136)	(64 532)
Прибуток/(збиток) до оподаткування	8 316	12 392	3 013	13 539
Витрати на податок на прибуток	-	(2 000)	-	(2 926)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	8 316	10 392	3 013	10 613
Прибуток/(збиток)	8 316	10 392	3 013	10 613
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	(686)	200
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	-	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	-	-	(686)	200
Усього сукупного доходу	8 316	10 392	2 327	10 813

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,89	2,36	0,68	2,41
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,89	2,36	0,68	2,41
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,89	2,36	0,68	2,41
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,89	2,36	0,68	2,41

Затверджено до випуску та підписано

14 липня 2015 року

Голова Правління

В.В. Дубей

Вик. Ратушний С.В.
Тел. 393-25-60

Головний бухгалтер

Я.М.Кирилук



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 30.06.15 в Банку немає.

Потенційні податкові зобов'язання.

Станом на кінець дня 30 червня 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 30 червня 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 30 червня 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	848 215	1 100 386
2	Експортні акредитиви	12 294	456
3	Гарантії видані	5 471	5 853
4	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	-	-
5	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву	865 980	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	503 034	581 800
2	Долар США	344 018	520 500
3	Євро	18 928	4 395
4	Інші	-	-
5	Усього	865 980	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.:	-	-	179 068	161 293
2.1	Операції по DEPO SWAP в іноземній валюті	-	-	160 934	161 293
2.2	Гарантійне покриття при розрахунках з міжнародною платіжною системою Visa International	-	-	18 134	-
3	Усього	-	-	349 331	314 685

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

Затверджено до випуску та підписано

14 липня 2015 року

Голова Правління

В.В. Дубей

Вик. Ратушний С.В.
Тел. 393-25-60

Головний бухгалтер

Я.М.Кирилюк



Примітка "Дивіденди" за II квартал 2015 року

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

АТ "ТАСКОМБАНК"

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

(тис. грн.)

Ря- док	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	593 260	не менше 120 000
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%) ¹	17.45	не менше 10%
3	Поточна ліквідність ² (%)	102.65	не менше 40%
4	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	20.88	не більше 25%
5	Великі кредитні ризики (%)	322.39	не більше 800%
6	Максимальний розмір кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (%)	21.47	не більше 25%
7	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості	1 353 480	x
7.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за I категорією якості	3 030	x
8	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості	2 410 103	x
8.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за II категорією якості	78 213	x
9	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості	6 713	x
9.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за III категорією якості	1 033	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості	110	x
10.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за IV категорією якості	64	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості	202 486	x
11.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за V категорією якості	165 344	x
12	Рентабельність активів ³ (%)	0.58	x
13	Чистий прибуток на одну просту акцію, грн.	2.36	x
14	Сума сплачених дивідендів за 2015 рік на одну:	-	x
14.1	Просту акцію	-	x
14.2	Привілейовану акцію	-	x
15	Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секцією "А" (сільське господарство), "В" - "Е" (промисловість), "F" (будівництво)	1 053 668	x
16	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку	<p>АЛКЕМІ ЛІМІТЕД; Кіпр - 196; пряма участь 99,7404%; опосередкована участь 0,0000%</p> <p>Фіз. особа -Тігіпко С.Л.; Україна -804; пряма участь 0,0000%; опосередкована участь 48,8679%</p>	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

14 липня 2015 року

Голова Правління

В.В. Дубей

Вик. Ратушний С.В.
Тел. 393-25-60

Головний бухгалтер

Я.М.Кирилюк

