

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку"
за I квартал 2014 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 025	6 184
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	-	19
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-
Кошти в інших банках, у т. ч.:	20 780	35 600
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення коштів в інших банках	(220)	(403)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	17 099	17 376
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	17 099	17 376
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(41)	(38)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	-	-
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	-	-
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т.ч.:	14 392	9 153
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиційна нерухомість	24 674	24 674
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	216	213
Відстрочений податковий актив	1 240	1 240
Основні засоби та нематеріальні активи	29 832	29 961
Інші фінансові активи, у т.ч.:	34	37
резерви під інші фінансові активи	-	-
Інші активи, у т.ч.:	1 030	1 036
резерви під інші активи	(10)	(6)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	3 387	3 387
Усього активів, у т. ч.:	116 709	128 880
в іноземній валюті	1 678	1 046
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	-	-
в іноземній валюті	-	-
Кошти клієнтів, у т.ч.:	367	276
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	366	276
в іноземній валюті	-	-
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	366	276
в іноземній валюті	-	-
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	-	-
в іноземній валюті	-	-
кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.:	-	-
в іноземній валюті	-	-
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	-	-
Резерви за зобов'язаннями	-	-
Інші фінансові зобов'язання	-	12 721
Інші зобов'язання	814	817
Субординований борг	34 240	33 924
Усього зобов'язань, у т. ч.:	35 421	47 738
в іноземній валюті	-	-
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	118 000	118 000
Незарєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(40 692)	(40 838)
Резерви та інші фонди банку	3 980	3 980
Усього власного капіталу	81 288	81 142
Усього зобов'язань та власного капіталу	116 709	128 880

Затверджено до випуску та підписано

"11" квітня 2014 року

Голова Правління

Головний бухгалтер

Вик. Гамвинок В.В.

044 454 27 45



 Локтіонов О.Ю.
 (підпис)
 Зеленюк Н.О.
 (підпис)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку"
за I квартал 2014 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітна дата		Попередній період	
	за відповідний квартал поточного року	за поточний квартал нарастаючим підсумком з початку року	за відповідний квартал попереднього року	за відповідний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з початку року
2	3	4	5	6
Процентний дохід	1 913	1 913	2 750	2 750
Процентні витрати	(316)	(316)	(1 033)	(1 033)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	1 597	1 597	1 717	1 717
Комісійний дохід	40	40	88	88
Комісійні витрати	(8)	(8)	(8)	(8)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	-	-	-	-
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	-	-	-	-
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибуток або збитки	-	-	(7)	(7)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Результат від операцій з іноземною валютою	17	17	239	239
Результат від переоцінки іноземної валюти	415	415	(45)	(45)
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної	-	-	-	-
Доходи/(витрати), які виникають під час першого визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-	-	-
Витрати/(доходи), які виникають під час першого визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-	-	-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	252	252	248	248
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(4)	(4)	(10)	(10)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-	-	-
Відрахування до резерву за зобов'язаннями	-	-	-	-
Інші операційні доходи	84	84	140	140
Адміністративні та інші операційні витрати	(2 247)	(2 247)	(2 217)	(2 217)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) до оподаткування	146	146	145	145
Витрати на податок на прибуток	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	146	146	145	145
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після	-	-	-	-
Прибуток/(збиток)	146	146	145	145
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	-	-	-	-
Результат переоцінки за операціями з хеджування	-	-	-	-
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	-	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним	-	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування				
Усього сукупного доходу	146	146	145	145
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,62	0,62	0,63	0,63
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,62	0,62	0,63	0,63
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-	-	-
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,62	0,62	0,63	0,63
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,62	0,62	0,63	0,63

Затверджено до випуску та підписано

11 квітня 2014 року

Голова Правління

Головний бухгалтер

Вик. Голова В.В.

044 454 27 45



Локтіонов О.Ю.

Зеленюк Н.О.

АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку"
Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за I квартал 2014 року

тис.грн.

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	99 520	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу* (%)	98,57	не менше 10 %
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	85,38	не менше 9%
4	Поточна ліквідність** (%)	5 027,33	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	21,10	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики	33,89	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	-	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	-	не більше 30%
9	Рентабельність*** активів (%)	0,49	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією (тис.грн.)	24 616	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	232	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис.грн.)	211	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	-	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис.грн.)	-	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	-	x
13	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості (тис.грн.)	-	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	-	x
14	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис.грн.)	13 283	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	-	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,62	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2014 рік на одну:	-	x
16.1	Просту акцію	-	x
16.2	Привілейовану акцію	-	x

* Адекватність регулятивного капіталу відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають з торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру

**Поточна ліквідність - спроможність банку вчасно виконувати свої поточні зобов'язання

*** Рентабельність активів - показник ефективності використання активів

"11" квітня 2014 року

Голова Правління

Головний бухгалтер

Вик. Гаманюк В.В.

044 454 27 45



Локтіонов О.Ю.

Зеленюк Н.О.

АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку"
Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
за I квартал 2014 року

1. Розгляд справ у суді.

Станом на 31 березня 2014 року відсутні судові справи, де банк виступає в якості відповідача.

2. Потенційні податкові зобов'язання

Станом на 31 березня 2014 року Банк не мав потенційних податкових зобов'язань.

3. Зобов'язання за капітальними інвестиціями.

Станом на 31 березня 2014 року Банк не мав зобов'язань щодо придбання основних засобів та нематеріальних активів.

4. Зобов'язання оперативного лізингу (оренди).

Станом на 31 березня 2014 року Банк не мав зобов'язань з оперативного лізингу (оренди).

5. Зобов'язання з кредитування.

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

тис.грн.

Рядок	Найменування статті	звітний період	попередній період
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	-	-
2	Невикористані кредитні лінії	-	57
3	Експортні акредитиви	-	-
4	Імпортні акредитиви	-	-
5	Гарантії видані	-	-
6	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	-	-
7	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву	-	57

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

тис.грн.

Рядок	Найменування статті	звітний період	попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	-	57
2	Долар США	-	-
3	Євро	-	-
4	Інші	-	-
5	Усього	-	57

За станом на 31 березня 2014 року Банк не мав непередбачених зобов'язань з кредитування.

Станом на 31 березня 2014 року Банк не мав часток в асоційованих компаніях, та не несе солідарної відповідальності з іншими інвесторами по зобов'язанням асоційованих компаній.

Станом на 31 березня 2014 року Банк не мав активів, наданих в заставу, та активів, в заставі щодо яких були передбачені обмеження, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними.

"11" квітня 2014 року

Голова Правління

Головний бухгалтер

Вик. Гаманюк В.В.

044 454 27 45



 Локтіонов О.Ю.
 (підпис)



 Зеленик Н.О.
 (підпис)