

## ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»

Звіт про фінансовий стан (Баланс)  
за I квартал 2014 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
<b>АКТИВИ</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	3048	466
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	43	20
Торгові цінні папери	-	-
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-
Кошти в інших банках, у т. ч.:	-	1 686
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення коштів в інших банках	-	-
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	27 908	27 854
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	27 908	27 854
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(2 760)	(2 755)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	-	-
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	-	-
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	109 003	94 633
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	-	-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	-	-
Інвестиційна нерухомість	-	-
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	17	-
Відстрочений податковий актив	-	-
Основні засоби та нематеріальні активи	4 256	3 964
Інші фінансові активи, у т. ч.:	287	160
резерви під інші фінансові активи	-	-
Інші активи, у т. ч.:	255	329
резерви під інші активи	(11)	-
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	-
<b>Усього активів, у т. ч.:</b>	<b>144 817</b>	<b>129 112</b>
в іноземній валюті	<b>1 862</b>	<b>375</b>
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків, у т. ч.:	-	-
в іноземній валюті	-	-

## ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»

Звіт про фінансовий стан (Баланс)  
за I квартал 2014 року

Кошти клієнтів, у т.ч.:	7 432	3 686
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	5 819	2 257
в іноземній валюті	2 400	138
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	5 749	2 257
в іноземній валюті	2 400	138
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	1 613	1 429
в іноземній валюті	4	613
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	641	492
в іноземній валюті	4	194
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	-	-
в іноземній валюті	-	-
Інші залучені кошти	-	-
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	176
Відстрочені податкові зобов'язання	163	163
Резерви за зобов'язаннями	-	-
Інші фінансові зобов'язання	1	1
Інші зобов'язання	465	545
Субординований борг	-	-
Зобов'язання групи вибуття	-	-
<b>Усього зобов'язань, у т. ч.:</b>	<b>8 061</b>	<b>4 571</b>
в іноземній валюті	2 405	751
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>	-	-
Статутний капітал	122 000	122 000
Емісійні різниці	-	-
Незарєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 456	356
Резервні та інші фонди банку	-	-
Резерви переоцінки	13 300	2 185
<b>Усього власного капіталу</b>	<b>136 756</b>	<b>124 541</b>
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	<b>144 817</b>	<b>129 112</b>

Затверджено до випуску та підписано

Голова Правління

Краснощок О.П.

Головний бухгалтер

Кадемська І. В.

14 «квітня» 2014р.

ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»  
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
(Звіт про фінансові результати)  
за I квартал 2014 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	5 120	5 120	1 255	1 255
Процентні витрати	(82)	(82)	-	-
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>	<b>5 038</b>	<b>5 038</b>	<b>1 255</b>	<b>1 255</b>
Комісійні доходи	16	16	-	-
Комісійні витрати	(8)	(8)	(2)	(2)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	-	-	-	-
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	-	-	-	-
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	-	-	-	-
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(50)	(50)	-	-
Результат від операцій з іноземною валютою	16	16	-	-
Результат від переоцінки іноземної валюти	(174)	(174)	-	-
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	-	-	-	-
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-	-	-
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-	-	-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(5)	(5)	300	300
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(11)	(11)	-	-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-	-	-
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	-	-	-	-
Інші операційні доходи	-	-	-	-
Адміністративні та інші операційні витрати	(3 721)	(3 721)	(745)	(745)

**ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»**  
**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід**  
**(Звіт про фінансові результати)**  
**за I квартал 2014 року**

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	-	-	-	-
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	1 101	1 101	808	808
Витрати на податок на прибуток	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	1 101	1 101	808	808
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-
<b>Прибуток/(збиток)</b>	1 101	1 101	808	808
<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>	-	-	-	-
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	11 115	11 115	-	-
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	-	-	-	-
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків	-	-	-	-
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	-	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	-	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	11 115	11 115	-	-
<b>Усього сукупного доходу</b>	12 216	12 216	808	808
<b>Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:</b>				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	9,02	9,02	6,62	6,62
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	9,02	9,02	6,62	6,62
<b>Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:</b>				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	-	-	-	-
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	-	-	-	-
<b>Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:</b>				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	9,02	9,02	6,62	6,62
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	9,02	9,02	6,62	6,62

Затверджено до випуску та підписано

Голова Правління

Краснощок О.П.

Головний бухгалтер

Кадемська І. В.



14 «квітня» 2014р.

**Примітка. Потенційні зобов'язання банку****а) Розгляд справ у суді.**

Потенційних зобов'язань, що можуть виникнути в результаті судових процесів, банк не має.

**б) Потенційні податкові зобов'язання.**

Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності, включаючи правила валютного та митного контролю, продовжують змінюватися. Нерідко виникають протиріччя у трактуванні податкового законодавства. Банк вважає, що виконує всі вимоги чинного податкового законодавства. Проте не може існувати впевненості у тому, що податкові органи не матимуть іншої думки щодо відповідності операцій Банку чинному податковому законодавству і не застосують штрафні санкції. В зв'язку з чим Банк не передбачає ризиків, пов'язаних з виникненням потенційних податкових зобов'язань, та станом на кінець звітного періоду не здійснює оцінку їх фінансового впливу, оцінку невизначеності з можливими подальшими змінами зазначених зобов'язань.

**в) Зобов'язання за капітальними інвестиціями.**

Станом на 01.04.2014 року в Банку відсутні зобов'язання за капітальними інвестиціями.

**г) Зобов'язання оперативного лізингу (оренди).**

Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)

(тис. грн.)			
Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	До 1 року	433	578
2	Від 1 до 5 років	-	-
3	Понад 5 років	4937	5071
4	Усього	5370	5649

**г) Дотримання особливих вимог.**

Позикових коштів, щодо отримання яких передбачені особливі вимоги, станом на 01.04.2014 року не має.

**д) Зобов'язання з кредитування.**

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)			
Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	4	5
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	-	-
2	Невикористані кредитні лінії	44	44
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	44	44

ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»

Зобов'язання іншого характеру, пов'язані з кредитуванням, на звітну дату відсутні.

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)			
Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	44	44
2	Долар США	-	-
3	Євро	-	-
4	Інші	-	-
5	Усього	44	44

У таблицях 2 і 3 відображені зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням станом на 01.04.2014 року. Банк, виходячи з структури зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням вважає, що зобов'язання в майбутньому не призведуть до негативного фінансового впливу, так як невикористані кредитні лінії всі відкличні, та є забезпеченими.

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

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання

(тис. грн.)					
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	Торгові цінні папери	-	-	-	-
2	Цінні папери в портфелі банку на продаж	-	-	-	-
3	Цінні папери в портфелі банку до погашення	-	-	-	-
4	Інвестиційна нерухомість	-	-	-	-
5	Основні засоби	-	-	-	-
6	Інші*	-	-	-	-
7	Усього	-	-	-	-

Станом на 01.04.2014 року в ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» відсутні активи, що надані в заставу без припинення визнання.

Затверджено до випуску та підписано

Голова Правління

Краснощок О.П.

Головний бухгалтер

Кадемська І. В.



14 «квітня» 2014 р.

## ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»

**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.)	122 769	120 000
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	84,74	Не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	80,99	Не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	51,80	Не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	24,48	Не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	94,28	Не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0	Не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0	Не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	3,09	x
10	Кредитні операції, що класифіковані, що класифіковані за 1 категорією якості (тис.грн.)	264	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	-	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за 2 категорією якості (тис.грн.)	30 668	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	2 760	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за 3 категорією якості (тис.грн.)	-	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	-	x
13	Кредитні операції, що класифіковані за 4 категорією якості (тис.грн.)	-	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	-	x
14	Кредитні операції, що класифіковані за 5 категорією якості (тис.грн.)	-	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	-	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	9,02	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2013 рік на одну:	-	x
16.1	Просту акцію	-	x
16.2	Привілейовану акцію	-	x
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку	ТОВАРИСТВО ЮК «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»  Україна (804)  Пряма участь (100%)  Опосередкована участь (0%)	x

Затверджено до випуску та підписано

Голова Правління

Головний бухгалтер



Краснощок О.П.

Кадемська І. В.

14 «квітня» 2014 р.