

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
ПАТ «МЕГАБАНК»
за 1 квартал 2015 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Початок періоду
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	630 973	770 813
Кошти обов'язкових резервів банку у Національному банку	0	0
Торгові цінні папери	0	0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	0	0
Кошти в інших банках, у тому числі:	133 360	107 771
в іноземній валюті	119 086	99 787
резерви під знецінення коштів в інших банках	(1 682)	(1 410)
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	7 285 735	5 744 565
Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	6 740 419	5 294 952
в іноземній валюті	4 544 917	3 231 771
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(194 766)	(189 385)
Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	545 316	449 613
в іноземній валюті	358 574	254 662
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(210 878)	(150 787)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі:	56 323	56 647
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(996)	(996)
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі:	100 055	0
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	0	0
Інвестиційна нерухомість	0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	937	129

Найменування статті		
1		
Відстрочений податковий актив	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	179 789	180 085
Інші фінансові активи, у тому числі:	8 542	4 786
резерви під інші фінансові активи	(348)	(321)
Інші активи, у тому числі:	27 175	17 210
резерви під інші активи	(181)	(137)
Необоротні активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	27 583	27 583
Усього активів, у тому числі:	8 450 472	6 909 589
В іноземній валюті	5 409 300	3 945 799
Кошти банків, у тому числі:	917 615	734 636
в іноземній валюті	786 469	557 629
Кошти клієнтів, у тому числі:	4 351 365	3 709 671
кошти юридичних осіб, у тому числі:	2 625 424	2 130 169
в іноземній валюті	1 384 257	1 076 947
кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	1 708 736	1 323 626
в іноземній валюті	755 571	609 530
кошти фізичних осіб, у тому числі:	1 725 941	1 579 502
в іноземній валюті	944 260	729 047
кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	155 662	164 768
в іноземній валюті	39 726	29 899
Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:	12 140	12 147
В іноземній валюті	0	0
Інші залучені кошти	1 763 883	1 225 841
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	940	4 182
Відстрочені податкові зобов'язання	745	745
Резерви за зобов'язаннями	293	363
Інші фінансові зобов'язання	7 852	6 300
Інші зобов'язання	7 945	7 502
Субординований борг	672 427	496 232
Зобов'язання групи вибуття	0	0
Усього зобов'язань, у тому числі:	7 735 205	6 197 619
В іноземній валюті	5 541 952	4 077 334
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	500 000	500 000
Емісійні різниці	138	138

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
Незарєєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	39 207	35 861
Резервні та інші фонди банк	125 417	125 417
Резерви переоцінки	50 505	50 554
Усього власного капіталу	715 267	711 970
Усього зобов'язань та власного капіталу	8 450 472	6 909 589

Затверджено до випуску та підписано

„ 21” квітня 2015 року

Мартінова Т.Ю. 7-140-519
(прізвище виконавця, номер телефону)



Керівник

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Жукова О.М.

Порубай О.П.

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
ПАТ «МЕГАБАНК»
за 1 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	204 086	204 086	146 544	146 544
Процентні витрати	(151 299)	(151 299)	(97 036)	(97 036)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	52 787	52 787	49 508	0
Комісійні доходи	59 622	59 622	32 888	32 888
Комісійні витрати	(18 723)	(18 723)	(2 322)	(2 322)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	0			
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	0	0	0	0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	0	0	0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0	0	0
Результат від операцій з іноземною валютою	9 036	9 036	12 305	12 305

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
Результат від переоцінки іноземної валюти	32 685	32 685	1 784	1 784
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	0	0	0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0	0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0	0	0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(78 646)	(78 646)	(35 936)	(35 936)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(74)	(74)	(146)	(146)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0	(3)	(3)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0	0	0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	70	70	31	31
Інші операційні доходи	3 839	3 839	4 453	4 453
Адміністративні та інші	(55 210)	(55 210)	(54 219)	(54 219)

