

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
ПАТ «МЕГАБАНК»
за 3 квартал 2013 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Початок періоду
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	376 325	528 963
Кошти обов'язкових резервів банку у Національному банку	63 381	55 339
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:	164 759	185 606
в іноземній валюті	164 759	185 606
резерви під знецінення коштів в інших банках	(1 771)	(868)
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	4 092 772	3 724 658
Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	3 687 863	3 232 420
в іноземній валюті	1 893 031	1 603 780
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(188 655)	(170 981)
Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	404 909	492 238
в іноземній валюті	162 420	203 692
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів	(76 174)	(57 432)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі:	57 764	69 633
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(416)	(78)
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі:	0	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	4 164	1 738

Найменування статті	Звітний період	Початок періоду
1	2	3
Відстрочений податковий актив	0	358
Основні засоби та нематеріальні активи	184 830	184 451
Інші фінансові активи, у тому числі:	45 099	51 814
резерви під інші фінансові активи	(332)	(253)
Інші активи, у тому числі:	9 907	7 817
резерви під інші активи	(103)	(148)
Необоротні активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	33 035	29 681
Усього активів, у тому числі:	5 032 036	4 840 058
В іноземній валюті	2 429 294	2 395 894
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у тому числі:	109 094	126 989
в іноземній валюті	93 972	126 986
Кошти клієнтів, у тому числі:	3 280 172	2 799 635
кошти юридичних осіб, у тому числі:	1 446 872	1 218 747
в іноземній валюті	808 625	515 737
кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	724 341	814 829
в іноземній валюті	408 169	324 141
кошти фізичних осіб, у тому числі:	1 833 300	1 580 888
в іноземній валюті	763 502	678 704
кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	210 114	211 569
в іноземній валюті	24 641	25 457
Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:	14 993	217 404
В іноземній валюті	6 944	6 586
Інші залучені кошти	689 017	773 947
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	1 000	0
Відстрочені податкові зобов'язання	390	0
Резерви за зобов'язаннями	1 415	1 751
Інші фінансові зобов'язання	48 674	50 253
Інші зобов'язання	5 876	6 231
Субординований борг	213 397	207 524
Зобов'язання групи вибуття	0	0
Усього зобов'язань, у тому числі:	4 364 028	4 183 734
В іноземній валюті	2 564 270	2 330 761
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	500 000	500 000
Емісійні різниці	138	138

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
Незарєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11 776	2 005
Резервні та інші фонди банк	105 322	103 317
Резерви переоцінки	50 772	50 864
Усього власного капіталу	668 008	656 324
Усього зобов'язань та власного капіталу	5 032 036	4 840 058

Затверджено до випуску та підписано

„ 17” жовтня 2013 року

Мартінова Т.Ю. 7-140-589
(прізвище виконавця, номер телефону)



Головний бухгалтер

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Жукова О.М.

Порубай О.П.

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Примітка “Окремі показники діяльності банку”
 ПАТ «МЕГАБАНК»
 на кінець дня 30 вересня 2013 року

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	710 589	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	14,82	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	13,28	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	53,49	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	24,13	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	209,98	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	2,96	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	5,62	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0,32	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	2 136 192	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	9 459	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	2 413 912	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	38 050	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	44 526	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	5 774	x
13	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості (тис. грн.)	153 267	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	31 809	x
14	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)	207 472	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	182 353	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,02	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2012 рік на одну:	0	x
16.1	Просту акцію	0	x
16.2	Привілейовану акцію	0	x

1	2	3	4
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 % і більше відсотками статутного капіталу банку	<p>Суботін Віктор Георгійович (код країни 804): пряма частка – 4,9900%, опосередкована частка – 55,1565%, загальна частка – 60,1465%.</p> <p>Суботіна Олена Олексіївна (код країни 804): пряма частка – 0,0000%, опосередкована частка – 59,7470%, загальна частка – 59,7470%.</p> <p>ПрАТ «М-Інвест» (код країни 804): пряма частка – 49,9000%, опосередкована частка – 0,0000%, загальна частка – 49,9000%.</p> <p>Європейський Банк Реконструкції та розвитку (код країни 000): пряма частка – 15,0000%, опосередкована частка – 0,0000%, загальна частка – 15,0000%.</p> <p>Kreditanstalt fur Wiederaufbau (код країни 276): пряма частка – 15,0000%, опосередкована частка – 0,0000%, загальна частка – 15,0000%.</p>	

Затверджено до випуску та підтверджено

„ 17 ” жовтня 2013 року

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



Голова Правління Жукова О.М.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер Порубай О.П.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

