

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

Додаток № 1

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 2 квартал 2015 року.

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	58061	863486
Кошти обов'язкових резервів банку в 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 т. ч.:	0	14776
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	(3)	(25466)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	0	0
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	0	0
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	0	0
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	5	5
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	101132	0
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	56265	56265
Інвестиційна нерухомість	0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	463	122*
Відстрочений податковий актив	503	20
Основні засоби та нематеріальні активи	96563	97951
Інші фінансові активи, у т. ч.:	670	782
резерви під інші фінансові активи	(1077)	(992)
Інші активи, у т. ч.:	394	459
резерви під інші активи	(44)	(50)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	314056	1033866
в іноземній валюті	233	21
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	46451	778117
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	35801	65547
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	35801	65547
в іноземній валюті	42	1
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	35801	65547
в іноземній валюті	42	1
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	7255	7255
в іноземній валюті	0	0
Інші залучені кошти	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	0	375*
Відстрочені податкові зобов'язання	0	0
Резерви за зобов'язаннями	0	0
Інші фінансові зобов'язання	363	498
Інші зобов'язання	5844	2583
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
Усього зобов'язань, у т. ч.:	95714	854375
в іноземній валюті	42	1
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	153100	153100
Емісійні різниці	0	0
Незарєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	63971	25119*
Резервні та інші фонди банку	1271	1272
Резерви переоцінки	0	0
Усього власного капіталу	218342	179491
Усього зобов'язань та власного капіталу	314056	1033866

Затверджено до випуску та підписано.

*у врахуванням річних коригуючих проводок.

в.о. Голови Правління

Головний бухгалтер

Друкар В.В. Тел: 044-585-42-42 (дод 11-20)

10 липня 2015 року

Шаповал Ю.І.

Висоцька С.В.

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

Додаток № 2

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

(Звіт про фінансові результати)

за 2 квартал 2015 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
	за поточний квартал	за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року	за відповідний квартал попереднього року	за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
1	2	3	4	5
Процентні доходи	23710	59978	14057	17846
Процентні витрати	(13039)	(33714)	(5971)	(6366)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	10671	26264	8086	11480
Комісійні доходи	291	586	269	667
Комісійні витрати	(36)	(63)	(28)	(46)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	11	12	(137)	10546
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	31
Результат від операцій з іноземною валютою	(23)	(181)	(101)	(2928)
Результат від переоцінки іноземної валюти	0	0	0	3117
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

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

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	32817	25463	(3857)	(15445)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	0	0	0	(283)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(60)	(99)	0	0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0	0	0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	0	0	0	0
Інші операційні доходи	3622	5897	2557	5860
Адміністративні та інші операційні витрати	(10259)	(19510)	(6566)	(12053)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	37034	38369	223	946
Витрати на податок на прибуток	252	483	0	0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	37286	38852	223	946
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
Прибуток/(збиток)	37286	38852	223	946
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			0	0
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0	0	0
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	0	0	0	0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків	0	0	0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	0	0	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	0	0	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	0	0	0	0
Усього сукупного доходу	37286	38852	223	946

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			0	0
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	243,54	253,77	6,18	6,18
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	243,54	253,77	6,18	6,18
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0	0	0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	243,54	253,77	6,18	6,18
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	243,54	253,77	6,18	6,18

Затверджено до випуску та підписано.



Друкар В.В. Тел. 044-585-42-42 (доб. 11-20)

10 липня 2015 року

Шаповал Ю.І.

Висоцька С.В.

Додаток №3

Примітка. Потенційні зобов'язання банку на 01 липня 2015 року.

1. Розгляд справ у суді

Станом на 01 липня 2015 року у Банку існують потенційні зобов'язання, що пов'язані з розглядом справ у суді, в яких Банк виступає в якості Відповідача на загальну суму 5 133 779,94 грн.

2. Потенційні податкові зобов'язання

Політика банку по веденню податкового обліку спрямована на дотримання принципів обережності та обачності. В зв'язку з цим Банк не передбачає ризиків, пов'язаних з виникненням потенційних податкових зобов'язань та, відповідно, станом на 01 липня 2015 року не здійснює оцінку їх фінансового впливу, оцінку невизначеності з можливими подальшими змінами зазначених зобов'язань та станом на зазначену вище дату не має потенційних податкових зобов'язань.

3. Зобов'язання за капітальними інвестиціями

За станом на 01 липня 2015 року в Банку немає контрактних зобов'язань, пов'язаних із поліпшенням та/або придбанням необоротних активів.

4. Зобов'язання з оперативного лізингу (оренди)

Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду) на 01 липня 2015 року .

(тис.грн)			
Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	До 1 року	96	189
2	Від 1 до 5 років	0	0
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	96	189

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

5. Зобов'язання з кредитування

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування на 01 липня 2015 року.

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	0	0
2	Невикористані кредитні лінії	0	0
3	Експортні акредитиви	0	0
4	Імпортні акредитиви	0	0
5	Гарантії видані	0	0
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	0	0
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	0	0

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют на 01 липня 2015 року.

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	0	0
2	Долар США	0	0
3	Євро	0	0
4	Інші	0	0
5	Усього	0	0

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ
РИНКАХ»

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання на 01 липня 2015 року.

(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	0	0	0	0
2	Цінні папери в портфелі банку на продаж	0	0	0	0
3	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0	0
4	Інвестиційна нерухомість	0	0	0	0
5	Основні засоби	0	0	0	0
6	Інші	0	0	0	0
7	Усього	0	0	0	0

в.о. Голови Правління
Головний бухгалтер
Друкар В.В. Тел. 044-585-42-42
(дод.11-20)
10 липня 2015 року

Шаповал Ю.І.
Висоцька С.В.

**ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ
РИНКАХ»**

Додаток № 4

Примітка. Окремі показники діяльності банку за 2 квартал 2015 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	213 696	не менше 120 000 тис грн
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	197,73	не менше 10%
3	Поточна ліквідність (%)	176,69	не менше 40%
4	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	0,03	не більше 25%
5	Великі кредитні ризики (%)	0,00	не більше 800%
6	Максимальний розмір кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (%)	0	не більше 25%
7	Кредитні операції, що класифіковані I категорією якості	0	x
7.1	Сформований резерв за такими операціями	0	x
8	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості	0	x
8.1	Сформований резерв за такими операціями	0	x
9	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості	0	x
9.1	Сформований резерв за такими операціями	0	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості	0	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями	0	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості	3	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями	3	x

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

12	Рентабельність активів (%)	11,72	
13	Чистий прибуток на одну просту акцію	253,77	x
14	Сума сплачених дивідендів за _____ рік на одну:		x
14.1	Просту акцію	0	x
14.2	Привілейовану акцію	0	x
15	кредити, що надані суб"єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секцією "А" (сільське господарство), "В"- "Е"(промисловість), "F"(будівництво)	0	x
16	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо володіють більше 10 відсотками статутного капіталу банку: Національний банк України володіє 77,7897 % статутного капіталу банку	x

в.о. Голови Правління

Головний бухгалтер

Друкар В.В. Тел. 044-585-42-42 (дол 11-20)

10 липня 2015 року

Шаповал Ю.І.

Висоцька С.В.



(Handwritten signatures in blue ink)

Додаток № 5

Розшифровка за статтями «Інші» Примітки «Потенційні зобов'язання банку»
станом на 01 липня 2015 року.

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
Інші, в тому числі:	0	0
зобов'язання за факторинговими операціями	0	0

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

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
	активи, надані в заставу	забезпечене зобов'язання	активи, надані в заставу	забезпечене зобов'язання
Інші, в тому числі:	0	0	0	0
майнові права за наданими кредитами клієнтам	0	0	0	0
майнові права за наданими міжбанківськими кредитами/депозитами	0	0	0	0

в.о. Голови Правління

Шаповал Ю.І.

Головний бухгалтер

Висоцька С.В.

Друкар В.В. Тел. 044-585-42-42 (дод 11-20)

10 липня 2015 року

