

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

Додаток № 1

Звіт про фінансовий стан (Баланс)  
за 4 квартал 2014 року.

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
<b>АКТИВИ</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	863486	260791
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	0	10
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.:	14776	19605
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	(25466)	(400)
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.:	0	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	1004	1595*
Відстрочений податковий актив	20	29*
Основні засоби та нематеріальні активи	97951	97847
Інші фінансові активи, у т. ч.:	782	1172
резерви під інші фінансові активи	(992)	(628)
Інші активи, у т. ч.:	459	301
резерви під інші активи	(50)	(22)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
<b>Усього активів, у т. ч.:</b>	<b>1034748</b>	<b>437620*</b>
в іноземній валюті	21	77
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків, у т. ч.:	778117	224699*
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	65547	25729
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	65547	25729
в іноземній валюті	1	0
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	65547	25729
в іноземній валюті	1	0
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	8755
в іноземній валюті	0	0
Інші залучені кошти	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	0	0
Резерви за зобов'язаннями	0	0
Інші фінансові зобов'язання	498	0*
Інші зобов'язання	2583	2585
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
<b>Усього зобов'язань, у т. ч.:</b>	<b>854000</b>	<b>261768</b>
в іноземній валюті	1	0
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
Статутний капітал	153100	153100
Емісійні різниці	0	0
Незарєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	26376	4460*
Резервні та інші фонди банку	1272	576
Резерви переоцінки	0	17716
<b>Усього власного капіталу</b>	<b>180748</b>	<b>175852</b>
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	<b>1034748</b>	<b>437620</b>

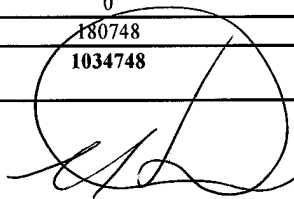
Затверджено до випуску та підписано.

\*з врахуванням річних коригуючих проводок.



Друкар, В.В. Тел. 044-585-42-42 (дод 1333)

14 січня 2015 року

 Чугаєвський Д.В.

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 4 квартал 2014 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	36615	79144	1381	1816
Процентні витрати	(19127)	(36680)	0	0
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>	17488	42464	1381	1816
Комісійні доходи	332	1322	612	528
Комісійні витрати	(35)	(107)	(23)	(29)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	(24181)	1398	0	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	31	0	0
Результат від операцій з іноземною валютою	0	(2928)	6	(1)
Результат від переоцінки іноземної валюти	6	3125	0	7
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	14680	(25066)	(400)	(400)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	26	(392)	(148)	(650)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0	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	2993	11341	2590	25708
Адміністративні та інші операційні витрати	(7847)	(26283)	(7405)	(26083)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	3462	4905	(3387)	996
Витрати на податок на прибуток	(9)	(9)	0	0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	3453	4896	(3387)	996
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток)</b>	3453	4896	(3387)	996
<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>				
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
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	0	0	0	0
<b>Усього сукупного доходу</b>	3453	4896	(3387)	996

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

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	22,56	31,98	-22,12	6,51
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	22,56	31,98	-22,12	6,51
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)	22,56	31,98	-22,12	6,51
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	22,56	31,98	-22,12	6,51

Затверджено до випуску та підписано.

Голова Правління

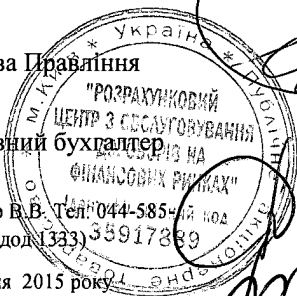
Чугаєвський Д.В.

Головний бухгалтер

Висоцька С.В.

Друкар В.В. Тел: 044-585-42-42 (доб. 1333) 38917889

14 січня 2015 року



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

**Додаток №3**

**Примітка. Потенційні зобов'язання банку на 01 січня 2015 року.**

**1. Розгляд справ у суді**

Станом на 31 грудня 2014 року на кінець дня у Банку існують потенційні зобов'язання, що пов'язані з розглядом справ у суді, в яких Банк виступає в якості відповідача, а саме:

Рядок	Позивач	Номер справи	Сума позову	Примітки
1	<p align="center">ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж» Центральна енергетична компанія»</p> <p align="center">(Код за ЄДРПОУ 31793056)</p>	910/15002/14	<p align="center">781 грн. 75 коп.</p> <p align="center">(плюс відшкодування судового збору у розмірі 1827 грн. 00 коп.)</p>	<p align="center">Позов задоволено судом першої інстанції, судом апеляційної інстанції позов залишено без змін. Готується касаційна скарга</p>
2	<p align="center">ДП «Придніпровська залізниця»</p> <p align="center">(Код за ЄДРПОУ 01073828)</p>	910/21491/14	<p align="center">5097 грн. 00 коп.</p> <p align="center">(плюс відшкодування судового збору у розмірі 1827 грн. 00 коп. та відшкодування витрат на відрядження представника позивача у розмірі 1322 грн. 84 коп.)</p>	<p align="center">Позов задоволено судом першої інстанції частково Апеляційні скарги прийняті до розгляду.</p>

3	ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»  (Код за ЄДРПОУ 00191307)	910/22863/14	6385 грн. 44 коп.  (плюс відшкодування судового збору у розмірі 1827 грн. 00 коп.)	Позов задоволено судом першої інстанції. Подано апеляційну скаргу.
4	ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний» (Код за ЄДРПОУ 00190928)	910/25658/14	2440 грн. 26 коп.  (плюс відшкодування судового збору у розмірі 1827 грн. 00 коп.)	Відкрито провадження судом першої інстанції. Розгляд не починався.

\*Під судом першої інстанції мається на увазі Господарський суд м. Києва; апеляційної інстанції – Київський апеляційний господарський суд; касаційної інстанції – Вищий господарський суд України.

## 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 січня 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 січня 2015 року в Банку немає контрактних зобов'язань, пов'язаних із поліпшенням та/або придбанням необоротних активів.

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

**4. Зобов'язання з оперативного лізингу (оренди)**

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

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	До 1 року	189	0
2	Від 1 до 5 років	0	0
3	Понад 5 років	0	0
4	<b>Усього</b>	<b>189</b>	<b>0</b>

**5. Зобов'язання з кредитування**

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування на 01 січня 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	<b>Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют на 01 січня 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	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6. Активи, що надані в заставу**

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання на 01 січня 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	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Голова Правління

Головний бухгалтер

Друкар В.В. Тел. 044-585-42-42 (дод 1333)

14 січня 2015 року

*[Handwritten signature]*  
Чугаєвський Д.В.

*[Handwritten signature]*  
Висоцька С.В.

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

Додаток № 4

Примітка. Окремі показники діяльності банку за 4 квартал 2014 року

(тис.грн)

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	201 235	не менше 120 000 тис.грн.
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	58,62	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	0,00	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	114,37	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	20,87	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	189,83	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 (%)	0,55	x
10	Кредитні операції, що класифіковані I категорією якості	249 548	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями	4 601	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості	179 755	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями	20 865	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості	0	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями	0	x
13	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості	0	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями	0	x
14	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості	0	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями	0	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	31,98	x

16	Сума сплачених дивідендів за _____ рік на одну:	-	x
16.1	Просту акцію	-	x
16.2	Привілейовану акцію	-	x
	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



Друкар В.В. Тел. 044-585-42-42 (дод 1333)  
16 січня 2014 року

*[Handwritten signature]*  
Чугаєвський Д.В.

*[Handwritten signature]*  
Висоцька С.В.