

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

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
<b>АКТИВИ</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	769518	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.:	7304	14776
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	(32820)	(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.:	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	149	122*
Відстрочений податковий актив	250	20
Основні засоби та нематеріальні активи	97644	97951
Інші фінансові активи, у т. ч.:	726	782
резерви під інші фінансові активи	(1039)	(992)
Інші активи, у т. ч.:	526	459
резерви під інші активи	(41)	(50)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
<b>Усього активів, у т. ч.:</b>	<b>932387</b>	<b>1033866</b>
в іноземній валюті	279	21
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків, у т. ч.:	570867	778117
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	167971	65547
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	167971	65547
в іноземній валюті	2	1
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	167971	65547
в іноземній валюті	2	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	528	498
Інші зобов'язання	4710	2583
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
<b>Усього зобов'язань, у т. ч.:</b>	<b>751331</b>	<b>854375</b>
в іноземній валюті	2	1
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
Статутний капітал	153100	153100
Емісійні різниці	0	0
Незарєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	26684	25119*
Резервні та інші фонди банку	1272	1272
Резерви переоцінки	0	0
<b>Усього власного капіталу</b>	<b>181056</b>	<b>179491</b>
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	<b>932387</b>	<b>1033866</b>

Затверджено до випуску та підписано.

\*з урахуванням річних коригуючих проводок.

Голова Правління

Головний бухгалтер

Ідентифікаційний код

10445854242

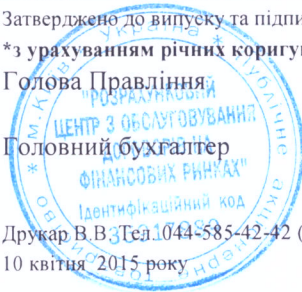
Друкар В.В.

Тел. 10445854242 (дод. 1333)

10 квітня 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 I 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	36268	36268	3789	3789
Процентні витрати	(20675)	(20675)	(395)	(395)
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>	15593	15593	3394	3394
Комісійні доходи	295	295	397	397
Комісійні витрати	(28)	(28)	(19)	(19)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	1	1	10684	10684
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	31	31
Результат від операцій з іноземною валютою	(158)	(158)	(821)	(821)
Результат від переоцінки іноземної валюти	0	0	1111	1111
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	(7354)	(7354) ✓	(11588) ✓	(11588)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(38)	(38) ✓	(157) ✓	(157)
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	2275	2275 ✓	3303 ✓	3303
Адміністративні та інші операційні витрати	(9251)	(9251) ✓	(5612) ✓	(5612)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	1335	1335 ✓	723 ✓	723
Витрати на податок на прибуток	231	231 ✓	0 ✓	0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	1566	1566 ✓	723 ✓	723
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток)</b>	1566	1566 ✓	723 ✓	723
<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>	1566	1566 ✓	723 ✓	723

**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)	10,23	10,23 ✓	4,72 ✓	4,72
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	10,23	10,23 ✓	4,72 ✓	4,72
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)	10,23	10,23 ✓	4,72 ✓	4,72
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	10,23	10,23	4,72	4,72

Затверджено до випуску та підписано.



Голова Правління

Головний бухгалтер

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

10 квітня 2015 року

 Чугаєвський Д.В.

 Висоцька С.В.

Додаток №3

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

**1. Розгляд справ у суді**

Станом на 01 квітня 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 22 281,17 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 квітня 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 квітня 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 квітня 2015 року .

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	До 1 року	144	189
2	Від 1 до 5 років	0	0
3	Понад 5 років	0	0
4	<b>Усього</b>	<b>144</b>	<b>189</b>

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА  
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

5. Зобов'язання з кредитування

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування на 01 квітня 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 квітня 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>

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА  
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

6. Активи, що надані в заставу

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання на 01 квітня 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)

10 квітня 2015 року

Чугасевський Д.В.

Висоцька С.В.



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

Додаток № 4

Примітка. Окремі показники діяльності банку за 1 квартал 2015 року

(копійки)

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	209 767 184 48	не менше 120 000 000 00
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	46,14	не менше 10%
3	Поточна ліквідність (%)	136,00	не менше 40%
4	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	20,74	не більше 25%
5	Великі кредитні ризики (%)	215,26	не більше 800%
6	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0	не більше 5%
7	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0	не більше 30%
8	Кредитні операції, що класифіковані I категорією якості	203 987 693 97	x
8.1	Сформований резерв за такими операціями	3 388 649 68	x
9	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості	247 742 547 94	x
9.1	Сформований резерв за такими операціями	29 428 467 95	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості	0	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями	0	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості	0	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями	0	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості	2 739 73	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями	2 739 73	x

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

13	Рентабельність активів (%)	0,76	
14	Чистий прибуток на одну просту акцію	10 23	x
15	Сума сплачених дивідендів за _____ рік на одну:		x
15.1	Просту акцію	0	x
15.2	Привілейовану акцію	0	x
16	Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секцією "А" (сільське господарство), "В"- "Е"(промисловість), "F"(будівництво)	0	x
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо володіють більше 10 відсотками статутного капіталу банку 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 (доб 1333)  
10 квітня 2015 року

*[Handwritten signature]*

Чугаєвський Д.В.

*[Handwritten signature]*

Висоцька С.В.

## Додаток № 5

Розшифровка за статтями «Інші» Примітки «Потенційні зобов'язання банку»  
станом на 01 квітня 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

Голова Правління

Головний бухгалтер

Друкар В.В. Тел: 044-585-42-

42 (дод. 1333)

10 квітня 2015 року

Чугасєвський Д.В.

Висоцька С.В.