|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Звіт про фінансовий стан (Баланс)** | | | | | | | | | | | |
| **за I квартал 2015 року** | | | | | | | | | | |
| **ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | (тис. грн.) | | |
| Найменування статті | | | Звітний період | | | | | Попередній період | | |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | |
| **АКТИВИ** | | | | | | | | | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | | | 24 923 820 | | | | | 27 075 551 | | |
| Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку | | | 1 126 | | | | | 759 | | |
| Торгові цінні папери | | | 44 | | | | | 29 | | |
| Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | | | - | | | | | - | | |
| Кошти в інших банках, у т. ч.: | | | 2 863 232 | | | | | 1 220 106 | | |
| в іноземній валюті | | | 2 863 232 | | | | | 1 220 106 | | |
| резерви під знецінення коштів в інших банках | | | (852) | | | | | (65 145) | | |
| Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.: | | | 186 706 383 | | | | | 161 338 726 | | |
| кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.: | | | 160 862 958 | | | | | 139 212 152 | | |
| в іноземній валюті | | | 69 465 084 | | | | | 49 125 672 | | |
| резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів | | | (13 592 111) | | | | | (11 809 956) | | |
| кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.: | | | 25 843 425 | | | | | 22 126 574 | | |
| в іноземній валюті | | | 5 501 064 | | | | | 1 154 143 | | |
| резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів | | | (10 444 838) | | | | | (11 599 784) | | |
| Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.: | | | 1 458 028 | | | | | 981 142 | | |
| резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | | | (2 654) | | | | | (2 654) | | |
| Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.: | | | 210 984 | | | | | 141 917 | | |
| резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | | | - | | | | | - | | |
| Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії | | | 434 797 | | | | | 681 041 | | |
| Інвестиційна нерухомість | | | 10 119 | | | | | 10 416 | | |
| Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | | | 103 664 | | | | | 77 416 | | |
| Відстрочений податковий актив | | | 8 242 | | | | | 8 242 | | |
| Основні засоби та нематеріальні активи | | | 3 011 911 | | | | | 3 028 435 | | |
| Інші фінансові активи, у т. ч.: | | | 27 676 178 | | | | | 9 275 042 | | |
| резерви під інші фінансові активи | | | (203 151) | | | | | (210 688) | | |
| Інші активи, у т. ч.: | | | 542 449 | | | | | 183 659 | | |
| резерви під інші активи | | | (18 934) | | | | | (13 079) | | |
| Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття | | | 90 160 | | | | | 562 522 | | |
| **Усього активів, у т. ч.:** | | | **248 041 137** | | | | | **204 585 003** | | |
| в іноземній валюті | | | 113 428 708 | | | | | 81 362 137 | | |
| **ЗОБОВ’ЯЗАННЯ** |  | |  | | | | |  | | |
| Кошти банків, у т. ч.: | | | 32 906 595 | | | | | 22 761 861 | | |
| в іноземній валюті | | | 2 204 946 | | | | | 1 834 160 | | |
| Кошти клієнтів, у т.ч.: | | | 172 240 428 | | | | | 141 338 369 | | |
| кошти юридичних осіб, у т. ч.: | | | 51 010 671 | | | | | 33 628 054 | | |
| в іноземній валюті | | | 35 475 565 | | | | | 19 894 729 | | |
| кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.: | | | 29 454 791 | | | | | 16 768 423 | | |
| в іноземній валюті | | | 17 121 978 | | | | | 7 539 376 | | |
| кошти фізичних осіб, у т. ч.: | | | 121 229 757 | | | | | 107 710 315 | | |
| в іноземній валюті | | | 72 391 764 | | | | | 56 562 854 | | |
| кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.: | | | 22 228 446 | | | | | 20 354 559 | | |
| в іноземній валюті | | | 7 610 387 | | | | | 5 550 617 | | |
| Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.: | | | 1 753 | | | | | 2 015 694 | | |
| в іноземній валюті | | | - | | | | | - | | |
| Інші залучені кошти | | | 8 838 145 | | | | | 6 096 209 | | |
| Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток | | | 4 975 | | | | | 6 645 | | |
| Відстрочені податкові зобов’язання | | | 315 154 | | | | | 229 315 | | |
| Резерви за зобов’язаннями | | | 40 331 | | | | | 51 281 | | |
| Інші фінансові зобов’язання | | | 2 294 049 | | | | | 2 848 240 | | |
| Інші зобов’язання | | | 1 089 898 | | | | | 1 189 432 | | |
| Субординований борг | | | 7 216 012 | | | | | 5 351 598 | | |
| Зобов’язання групи вибуття | | | - | | | | | - | | |
| **Усього зобов’язань, у т. ч.:** | | | **224 947 340** | | | | | **181 888 644** | | |
| в іноземній валюті | | | 125 612 457 | | | | | 89 857 546 | | |
| **ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ** | | | | | | | | | | |
| Статутний капітал | | | 18 100 740 | | | | | 18 100 740 | | |
| Емісійні різниці | | | 19 709 | | | | | 19 709 | | |
| Незареєстровані внески до статутного капіталу | | | 1 000 413 | | | | | 1 000 413 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | | 891 729 | | | | | 882 083 | | |
| Резервні та інші фонди банку | | | 1 445 109 | | | | | 1 445 109 | | |
| Резерви переоцінки | | | 1 636 097 | | | | | 1 248 305 | | |
| **Усього власного капіталу** | | | **23 093 797** | | | | | **22 696 359** | | |
| **Усього зобов’язань та власного капіталу** | | | **248 041 137** | | | | | **204 585 003** | | |
| |  | | --- | | **Звіт про прибутки і збитки** | | | | | | | | | | | | |
| **за I квартал 2015 року** | | | | | | | | | | | |
| **ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | (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 | | 8 156 426 | | | 8 156 426 | | 7 019 271 | | 7 019 271 | | |
| Процентні витрати | | (7 721 625) | | | (7 721 625) | | (4 050 668) | | (4 050 668) | | |
| Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) | | 434 801 | | | 434 801 | | 2 968 603 | | 2 968 603 | | |
| Комісійні доходи | | 1 158 944 | | | 1 158 944 | | 905 622 | | 905 622 | | |
| Комісійні витрати | | (353 360) | | | (353 360) | | (238 673) | | (238 673) | | |
| Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку | | 15 | | | 15 | | 4 | | 4 | | |
| Результат від операцій з хеджування  справедливої вартості | | - | | | - | | - | | - | | |
| Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | | 2 814 314 | | | 2 814 314 | | - | | - | | |
| Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | | 60 044 | | | 60 044 | | 700 | | 700 | | |
| Результат від операцій з іноземною валютою | | 234 546 | | | 234 546 | | 1 133 346 | | 1 133 346 | | |
| Результат від переоцінки іноземної валюти | | (2 439 492) | | | (2 439 492) | | (2 420 281) | | (2 420 281) | | |
| Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості | | - | | | - | | - | | - | | |
| Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | | - | | | - | | - | | - | | |
| Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | | - | | | - | | - | | - | | |
| Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках | | (631 551) | | | (631 551) | | (288 536) | | (288 536) | | |
| Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів | | 14 219 | | | 14 219 | | (25 294) | | (25 294) | | |
| Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | | 607 505 | | | 607 505 | | - | | - | | |
| Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | | - | | | - | | - | | - | | |
| Відрахування до резервів за зобов’язаннями | | 11 541 | | | 11 541 | | (19 988) | | (19 988) | | |
| Інші операційні доходи | | 59 049 | | | 59 049 | | 222 310 | | 222 310 | | |
| Адміністративні та інші операційні витрати | | (1 938 750) | | | (1 938 750) | | (1 883 034) | | (1 883 034) | | |
| Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній | | - | | | - | | - | | - | | |
| **Прибуток/(збиток) до оподаткування** | | **31 825** | | | **31 825** | | **354 779** | | **354 779** | | |
| Витрати на податок на прибуток | | (25 433) | | | (25 433) | | (61 015) | | (61 015) | | |
| Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває | | 6 392 | | | 6 392 | | 293 764 | | 293 764 | | |
| Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | | - | | | - | | - | | - | | |
| **Прибуток/(збиток)** | | **6 392** | | | **6 392** | | **293 764** | | **293 764** | | |
| Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: | | - | | | - | | - | | - | | |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | - | | | - | | - | | - | | |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | - | | | - | | - | | - | | |
| Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: | | - | | | - | | - | | - | | |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | - | | | - | | - | | - | | |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | - | | | - | | - | | - | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Звіт про сукупний дохід** | | | | | | | | |
| **за I квартал 2015 року** | | | | | | | |
| **ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"** | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | (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 |
| **Прибуток/(збиток) за рік** | **6 392** | | **6 392** | | **293 764** | | **293 764** |
| ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: |  | |  | |  | |  |
| Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж | 476 886 | | 476 886 | | 121 284 | | 121 284 |
| Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів | - | | - | | 73 241 | | 73 241 |
| Результат переоцінки за операціями з хеджування | - | | - | | - | | - |
| Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності | - | | - | | - | | - |
| Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії | - | | - | | - | | - |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | (85 839) | | (85 839) | | (12 443) | | (12 443) |
| **Інший сукупний дохід після оподаткування** | **391 047** | | **391 047** | | **182 082** | | **182 082** |
| **Усього сукупного доходу за рік, у т.ч.:** | **397 439** | | **397 439** | | **475 846** | | **475 846** |
| власників банку | - | | - | | - | | - |
| неконтрольованої частки | - | | - | | - | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| |  | | --- | |  | | **Примітка «Дивіденди»** | | | | | | | | | |
|  | **за I квартал 2015 року** | | | | | | | | | |
|  | **ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | | (тис.грн.) | |
| Рядок | Найменування статті | | | Звітний період | | | | Попередній період | | |
| за простими акціями | | за привілейованими акціями | | за простими акціями | | за привілейованими акціями |
| 1 | Залишок за станом на початок періоду | | | - | | - | | - | | - |
| 2 | Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду | | | - | | - | | - | | - |
| 3 | Дивіденди, виплачені протягом періоду | | | - | | - | | - | | - |
| 4 | Залишок за станом на кінець періоду | | | - | | - | | - | | - |
| 5 | Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду | | | - | | - | | - | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  |
| |  | | --- | |  | | | **Примітка «Потенційні зобов’язання банку»** | | | | |
|  | | **за I квартал 2015 року** | | | | |
|  | | **ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»** | | | | |
|  | |  |  |  | |  |
| **Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)** | | | | | | |
|  |  | |  |  | | (тис.грн.) |
| Рядок | Найменування статті | | | Звітний період | Попередній період | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | |
| 1 | До 1 року | | | 44 129 | 15 707 | |
| 2 | Від 1 до 5 років | | | 482 786 | 511 380 | |
| 3 | Понад 5 років | | | 198 563 | 187 359 | |
| **4** | **Усього** | | | **725 478** | **714 446** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |
|  | | **Примітка “Потенційні зобов'язання банку”** | | | | |
|  | | **за I квартал 2015 року** | | | | |
|  | | **ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"** | | | | |
|  | |  |  |  |  | |
| **Таблиця 2. Структура зобов`язань з кредитування** | | | | |  | |
|  |  | |  |  | (тис.грн.) | |
| Рядок | Найменування статті | | | Звітний період | | Попередній період | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | |
| 1 | Зобов`язання з кредитування, що надані | | | - | | - | |
| 2 | Невикористані кредитні лінії | | | 26 620 491 | | 28 252 251 | |
| 3 | Експортні акредитиви | | | - | | - | |
| 4 | Імпортні акредитиви | | | 833 580 | | 905 344 | |
| 5 | Гаранті видані | | | 1 518 437 | | 1 837 691 | |
| 6 | Резерв за зобов`язаннями, що пов`язані з кредитуванням | | | (40 331) | | (51 281) | |
| **7** | **Усього зобов`язань, що пов`язані з кредитуванням, за мінусом резерву** | | | **28 932 177** | | **30 944 005** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | |
|  | **Примітка “Потенційні зобов'язання банку”** | | | | | |
|  | **за I квартал 2015 року** | | | | | |
|  | **ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"** | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |
| **Таблиця 3. Зобов`язання з кредитування у розрізі валют** | | | | |  | |
|  |  |  | |  | (тис.грн.) | |
| Рядок | Найменування статті | | | Звітний період | | Попередній період |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 |
| 1 | Гривня | | | 26 921 740 | | 28 854 046 |
| 2 | Долар США | | | 1 648 198 | | 1 838 771 |
| 3 | Євро | | | 349 235 | | 241 194 |
| 4 | Інші | | | 13 004 | | 9 994 |
| **5** | **Усього** | | | **28 932 177** | | **30 944 005** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | **Примітка “Потенційні зобов'язання банку”** | | | | | | |
|  | | **за I квартал 2015 року** | | | | | | |
|  | | **ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"** | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання** | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  | (тис.грн.) |
| Рядок | Найменування статті | | | Звітний період | | | Попередній період | |
| активи надані в заставу | | забезпечення зобов`язання | активи надані в заставу | забезпечення зобов`язання |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Торгові цінні папери | | | - | | - | - | - |
| 2 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | | | - | | - | - | - |
| 3 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | | | - | | - | - | - |
| 4 | Інвестиційна нерухомість | | | - | | - | - | - |
| 5 | Основні засоби | | | 1 623 411 | | 22 285 793 | 1 623 411 | 11 780 814 |
| 6 | Інші | | | 55 818 451 | | - | 53 933 460 | - |
| **7** | **Усього** | | | **57 441 862** | | **22 285 793** | **55 556 871** | **11 780 814** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  | |  | |  |
|  | **Примітка “Окремі показники діяльності банку за I квартал 2015 року”** | | | | | |
|  | **ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"** | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |
| Рядок | Найменування статті | | На звітну дату | | Нормативні показники | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |
| 1 | Регулятивний капітал банку | | 22 285 834 | | 120 000 | |
| 2 | Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%) | | 9,05 | | не менше 9% | |
| 3 | Поточна ліквідність (%) | | 74,27 | | не менше 40% | |
| 4 | Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%) | | 27,93 | | не більше 20% | |
| 5 | Великі кредитні ризики (%) | | 281,87 | | не більше 800% | |
| 6 | Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%) | | 0,52 | | не більше 2% | |
| 7 | Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%) | | 0,80 | | не більше 10% | |
| 8 | Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості | | 68 295 502 | | х | |
| 8.1 | Сформований резерв за такими операціями | | 424 290 | | х | |
| 9 | Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості | | 125 841 553 | | х | |
| 9.1 | Сформований резерв за такими операціями | | 779 815 | | х | |
| 10 | Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості | | 40 280 174 | | х | |
| 10.1 | Сформований резерв за такими операціями | | 4 187 885 | | х | |
| 11 | Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості | | 7 213 652 | | х | |
| 11.1 | Сформований резерв за такими операціями | | 2 530 245 | | х | |
| 12 | Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості | | 21 571 140 | | х | |
| 12.1 | Сформований резерв за такими операціями | | 16 264 133 | | х | |
| 13 | Рентабельність активів (%) | | 0,01 | | х | |
| 14 | Чистий прибуток на одну просту акцію | | - | | х | |
| 15 | Сума сплачених дивідендів за 2014 рік на одну: | | - | | х | |
| 15.1 | Просту акцію | | - | | х | |
| 15.2 | Привілейовану акцію | | - | | х | |
| 16 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секцією “A” (сільське господарство), “B” – “E” (промисловість), “F” (будівництво) | | 11 862 426 | | х | |
| 17 | Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 % і більше відсотками статутного капіталу банку | | Боголюбов Геннадій Борисович | | пряма участь - 36,98 % | |
|
|
| Коломойський Ігор Валерійович | | пряма участь - 36,98 % | |
| ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL INVESTMENTS LTD) | | пряма участь - 16,23 %. | |