

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

Додаток № 1

Звіт про фінансовий стан (Баланс)  
за 3 квартал 2014 року.

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
<b>АКТИВИ</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	738863	260791
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	0	10
Торгові цінні папери	56000	0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	0	0
Кошти в інших банках, у т. ч.:	1951	19605
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	(40146)	(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	1489	1595*
Відстрочений податковий актив	29	29*
Основні засоби та нематеріальні активи	98001	97847
Інші фінансові активи, у т. ч.:	863	1172
резерви під інші фінансові активи	(953)	(628)
Інші активи, у т. ч.:	374	301
резерви під інші активи	(116)	(22)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
<b>Усього активів, у т. ч.:</b>	<b>953840</b>	<b>437620*</b>
в іноземній валюті	50	77
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків, у т. ч.:	703718	224699*
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	54358	25729
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	54358	25729
в іноземній валюті	0	0
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	54358	25729
в іноземній валюті	0	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	8007	0*
Інші зобов'язання	3209	2585
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
<b>Усього зобов'язань, у т. ч.:</b>	<b>776547</b>	<b>261768</b>
в іноземній валюті	0	0
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
Статутний капітал	153100	153100
Емісійні різниці	0	0
Незарєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5205	4460*
Резервні та інші фонди банку	1271	576
Резерви переоцінки	17717	17716
<b>Усього власного капіталу</b>	<b>177293</b>	<b>175852</b>
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	<b>953840</b>	<b>437620</b>

Затверджено до випуску та підписано.

\*з урахуванням річних коригувачих проводок.

Голова Правління

Головний бухгалтер

Друкар В.В. (тел 044-585-42-42, факс 1333)

11 жовтня 2014 року



*(Signature)* Чугаєвський Д.В.  
*(Signature)* 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 3 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	24683	42530	435	435
Процентні витрати	(11187)	(17554)	0	0
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>	13496	24976	435	435
Комісійні доходи	323	990	16	16
Комісійні витрати	(26)	(72)	(6)	(6)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	15033	25578	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	30	0	0
Результат від операцій з іноземною валютою	3	(2928)	0	0
Результат від переоцінки іноземної валюти	0	3120	0	0
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	(24302)	(39746)	0	0
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	0	(418)	(502)	(502)
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	2488	8348	23118	23118
Адміністративні та інші операційні витрати	(6519)	(18436)	(18678)	(18678)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	496	1442	4383	4383
Витрати на податок на прибуток	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	496	1442	4383	4383
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток)</b>	496	1442	4383	4383
<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>	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
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	0	0	0	0
<b>Усього сукупного доходу</b>	496	1442	4383	4383

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

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:	0	0	0	0
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	0	9,42	0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	0	9,42	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:	0	0	0	0
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:	0	0	0	0
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	0	9,42	0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	0	9,42	0	0

Затверджено до випуску та підписано.



*[Handwritten signature]*  
Чугасвський Д.В.

*[Handwritten signature]*  
Висоцька С.В.

11 жовтня 2014 року

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА  
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

Додаток №3

Примітка. Потенційні зобов'язання банку на 01 жовтня 2014 року.

1. Розгляд справ у суді

Станом на 01 жовтня 2014 року в Банку не існують потенційні зобов'язання, що пов'язані з розглядом справ у суді.

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 жовтня 2014 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 жовтня 2014 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 жовтня 2014 року .

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	До 1 року	47	0
2	Від 1 до 5 років	0	0
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	47	0

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

**5. Зобов'язання з кредитування**

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування на 01 жовтня 2014 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 жовтня 2014 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 жовтня 2014 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>



  
 Чугаєвський Д.В.

  
 Висоцька С.В.



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

Додаток № 4

Примітка. Окремі показники діяльності банку за 3 квартал 2014 року

(тис.грн)

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	188 644	не менше 120 000 тис.грн.
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	56,08	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	12,73	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	113,91	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	23,85	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	231,26	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 (%)	0,65	x
10	Кредитні операції, що класифіковані I категорією якості	87 121	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями	6 519	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості	349 174	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями	33 627	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.)	9,42	x
16	Сума сплачених дивідендів за _____ рік на одну:	0	x
16.1	Просту акцію	0	x
16.2	Привілейовану акцію	0	x
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо володіють більше 10 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



*[Handwritten signature]*  
Чугаєвський Д.В.

*[Handwritten signature]*  
Висоцька С.В.

11 жовтня 2014 року