

Показники фінансової діяльності

за I квартал 2016 року

Рядок	Найменування статті	станом на 01.04.2016	станом на 01.01.2016
(тис. грн.)			
АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	267 377	856 489
2	Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України	148 502	144 585
3	Кошти в інших банках	173 935	160 536
4	Кредити та заборгованість клієнтів	3 611 038	4 478 922
5	Цінні папери в портфелі банку на продаж	1 365 819	1 324 111
6	Цінні папери в портфелі банку до погашення	-	150 074
7	Інвестиційна нерухомість	295 943	274 875
8	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	9 385	9 385
9	Відстрочений податковий актив	55 907	55 907
10	Основні засоби та нематеріальні активи	128 079	138 021
11	Інші активи	1 598 551	1 501 877
12	Необоротні активи, утримувані для продажу	791 775	40 568
13	Усього активів	8 446 311	9 135 350
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
14	Кошти банків	552 116	750 185
15	Кошти клієнтів	190 000	150 000
16	Інші залучені кошти	7 176 099	7 661 045
17	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	14 345	15 276
18	Резерви за зобов'язаннями	1 808	1 808
19	Інші зобов'язання	246 661	197 140
20	Субординований борг	-	740 737
21	Усього зобов'язань	8 181 029	9 516 191
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
22	Статутний капітал	1 047 335	1 047 335
23	Непокритий збиток минулих років:	(1 546 988)	(384 979)
24	Незареєстровані внески до статутного капіталу	103 351	-
25	Прибуток / (збиток) поточного року	538 566	(1 162 009)
26	Резервні та інші фонди банку	52 055	52 055
27	Резерви переоцінки	70 963	66 757
28	Усього власного капіталу	265 282	(380 841)
29	Усього зобов'язань та власного капіталу	8 446 311	9 135 350

05 травня 2016 року

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб на здійснення тимчасової
адміністрації у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»


I.I. Костенко

Головний бухгалтер




V.M. Юр

Ятченко-Ходаківський Д.В.
537-74-83

Показники про фінансові результати

за I квартал 2016 року

Ряд- док	Найменування статті	(тис. грн.)	
		станом на 01.04.2016 за поточний квартал нарастаючим підсумком з початку року	станом на 01.04.2015 за відповідний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з початку року
1	Процентні доходи, у т.ч.:	179 252	209 928
1.1	доходи від операцій з юридичними особами	168 304	195 634
1.2	доходи від операцій з фізичними особами	10 948	14 294
2	Процентні витрати, у т.ч.:	(275 838)	(249 620)
2.1	витрати від операцій з юридичними особами	(99 338)	(107 705)
2.2	витрати від операцій з фізичними особами	(176 500)	(141 915)
3	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	(96 586)	(39 692)
4	Комісійні доходи	26 062	56 969
5	Комісійні витрати	(47 348)	(74 386)
6	Чисті комісійні доходи /(Чисті комісійні витрати)	(21 286)	(17 417)
7	Торговий результат, у т.ч.:	85 224	93 453
7.1	результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	55 165	(238 203)
7.2	результат від операцій з банківськими металами	308	671
7.3	результат від переоцінки банківських металів	(12 295)	3 120
7.4	результат від операцій з іноземною валютою	(4 885)	(24 215)
7.5	результат від переоцінки іноземної валюти	46 931	352 080
8	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	706	16 739
9	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	-	-
10	Інші операційні доходи	793 233	2 733
11	Всього доходів	808 639	130 202
12	Відрахування до резервів:	(165 453)	(42 480)
12.1	Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(175 934)	(42 691)
12.2	Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(379)	(4)
12.3	Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями	-	215
12.4	Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	10 860	-
13	Адміністративні та інші операційні витрати, у т.ч.:	(104 620)	(95 303)
13.1	заробітна плата	(34 771)	(32 389)
13.2	нарахування на фонд заробітної плати	(7 280)	(10 950)
13.3	інші витрати на персонал	(389)	(556)
13.4	витрати на утримання основних засобів	(11 912)	(10 058)

13.5	експлуатаційні та господарські витрати	(5 683)	(4 309)
13.6	витрати на телекомунікацію	(3 173)	(2 870)
13.7	витрати на рекламу і маркетинг	(807)	(431)
13.8	витрати на оренду	(14 434)	(12 189)
13.9	інші адміністративні та операційні витрати	(26 171)	(21 551)
14	Всього витрат	(270 073)	(137 783)
15	Прибуток/(збиток) до оподаткування	538 566	(7 581)
16	Витрати на податок на прибуток	-	-
17	Прибуток/(збиток) після податкування	538 566	(7 581)

05 травня 2016 року

Уповноважена особа Фонду
 гарантування вкладів
 фізичних осіб на здійснення тимчасової
 адміністрації у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»



І.І. Костенко

Головний бухгалтер

В.М. Юр

Звіт про сукупний дохід/(збиток)

за I квартал 2016 року

(тис. грн.)

Найменування статті	станом на 01.04.2016 за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року	станом на 01.04.2015 за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
Прибуток/(збиток) після податкування	538 566	(7 581)
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД/(ЗБИТОК), ЩО РЕКЛАСИФІКУЄТЬСЯ У ПРИБУТОК/(ЗБИТОК):	4 206	1 825
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	4 206	1 825
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД/(ЗБИТОК), ЩО НЕ РЕКЛАСИФІКУЄТЬСЯ У ПРИБУТОК/(ЗБИТОК):	-	57 958
Переоцінка основних засобів	-	57 958
Інший сукупний дохід/(збиток) після оподаткування	4 206	59 783
Усього сукупного доходу/(збитку)	542 772	52 202

05 травня 2016 року

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб на здійснення тимчасової
адміністрації у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»



I.I. Костенко

Головний бухгалтер




В.М. Юр

**Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за I квартал 2016 року**

Найменування статті	Статутний капітал	Незарєєстровані внески до статутного капіталу	Резервні та інші фонди	Резерви переоцінки	Нерозподілений прибуток/Непокритий збиток	(тис. грн.)
						Усього власного капіталу
Залишок на 1 січня 2015 року	847 334	-	52 055	22 109	(386 856)	534 642
Усього сукупного доходу/(збитку)	-	-	0	46 525	(1 162 009)	(1 115 484)
Емісія акцій	200 001	-	-	-	-	200 001
Переведення суми переоцінки приміщень у категорію нерозподіленого прибутку/(непокритого збитку)	-	-	-	(1 877)	1 877	-
Залишок на кінець дня 31 грудня 2015 року	1 047 335	-	52 055	66 757	(1 546 988)	(380 841)
Усього сукупного доходу/(збитку)	-	-	-	4 206	538 566	542 772
Емісія акцій	-	103 351	-	-	-	103 351
Залишок на кінець дня 31 березня 2016 року	1 047 335	103 351	52 055	70 963	(1 008 422)	265 282

05 травня 2016 року

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»



I.I. Костенко

Головний бухгалтер



V.M. Юр



**Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за I квартал 2016 року**

Найменування статті	станом на 01.04.2016	станом на 01.01.2016
(тис. грн.)		
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Процентні доходи, що отримані	178 847	576 463
Процентні витрати, що сплачені	(243 632)	(1 072 577)
Комісійні доходи, що отримані	47 175	186 332
Комісійні витрати, що сплачені	(21 286)	(84 126)
Результат операцій з іноземною валютою	(4 885)	42 428
Інші отримані операційні доходи	566 568	12 194
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(40 891)	(173 960)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(57 880)	(246 674)
Сплачений податок на прибуток	-	(13 436)
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	424 016	(773 357)
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	(3 917)	(68 825)
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	(13 396)	(124 400)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	385 686	(295 543)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	(65 094)	(54 939)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	(198 056)	(162 551)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	(517 367)	395 909
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	49 521	112 288
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності	61 393	(971 417)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	(33 876)	(514 180)
Надходження від реалізації та погашення цінних паперів з портфелів банку на продаж та до погашення	12	708 979
Надходження від реалізації активів на продаж	-	23 137
Доходи від реалізації інвестиційної нерухомості	-	9 689
Придбання основних засобів та нематеріальних активів	(2 525)	(20 276)
Надходження від реалізації основних засобів	2 003	140
Дивіденди, що отримані	15	45
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	(34 371)	207 534
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Емісія простих акцій	-	200 001
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	103 351	-
Погашення субординованого боргу	(740 737)	-
Отримання/(повернення) інших залучених коштів	(930)	(3 618)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності	(638 316)	196 383
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	22 083	243 940
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	(589 211)	(323 560)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	856 400	1 179 959
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	267 189	856 400

05 травня 2016 року

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

Головний бухгалтер

Ятченко-Ходаківський Д.В.
537-74-83



I.I. Костенко

V.M. Юр

**Окремі показники діяльності банку
за I квартал 2016 року**

Ря- док	Найменування статті	станом на 01.04.2016	(тис. грн.) Нормативні показники
1	Регулятивний капітал банку	54 079	не < 120 000
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	0.45	не < 10,00
3	Поточна ліквідність (%)	52.18	не < 40,00
4	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	321.59	не > 25,00
5	Великі кредитні ризики (%)	12151.18	не > 800,00
6	Максимальний розмір кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (%)	10439.74	не > 30
7	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості	618 676	x
7.1	Величина кредитного ризику за такими операціями	874	x
8	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості	1 366 994	x
8.1	Величина кредитного ризику за такими операціями	62 075	x
9	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості	842 971	x
9.1	Величина кредитного ризику за такими операціями	320	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості	1 198 296	x
10.1	Величина кредитного ризику за такими операціями	189 074	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості	650 385	x
11.1	Величина кредитного ризику за такими операціями	467 941	x
12	Рентабельність активів (%)	23,29	x
13	Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секцією "А" (сільське господарство), "В" - "Е" (промисловість), "F" (будівництво)	528 576	x

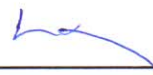
05 травня 2016 року

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб на здійснення тимчасової
адміністрації у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»



I.I. Костенко

Головний бухгалтер

V.M. Юр