### Звіт про фінансовий стан (Баланс)за ІІІ квартал 2015 року

(тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування статті | 01.10.2015 | 01.01.2015 |
| 1 | 2 | 3 |
| **АКТИВИ** |  |  |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 14 024 | 82 551 |
| Торгові цінні папери | 85 512 | 139 039 |
| Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | 143 461 | 75 483 |
| Кошти в інших банках, у т. ч.: | 430 | 4 116 |
|  – в іноземній валюті | 430 | 315 |
|  – резерви під знецінення коштів в інших банках | — | — |
| Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.: | 268 580 | 333 349 |
|  – кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.: | 238 628 | 285 215 |
|  – в іноземній валюті | 126 712 | 68 421 |
|  – резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів | (34 627) | (35 249) |
|  – кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.: | 29 952 | 48 134 |
|  – резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів | (2 575) | (450) |
| Інвестиційна нерухомість | 22 832 | 20 637 |
| Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток  | 132 | 134 |
| Відстрочений податковий актив | — | — |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 40 221 | 42 584 |
| Інші фінансові активи, у т. ч.: | 77 359 | 2 546 |
|  – резерви під інші фінансові активи | (5 878) | (6 095) |
| Інші активи, у т. ч.: | 3 452 | 3 591 |
|  – резерви під інші активи | — | — |
| Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття | 17 425 | 34 859 |
| **Усього активів, у т. ч.:** | 673 428 | 738 889 |
|  – в іноземній валюті | 156 475 | 79 572 |
| **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** |  |  |
| Кошти банків, у т. ч.: | — | 3 154 |
|  – в іноземній валюті | — | 3 154 |
| Кошти клієнтів, у т. ч.: | 400 035 | 552 524 |
|  – кошти юридичних осіб, у т. ч.: | 123 839 | 232 231 |
|  – в іноземній валюті | 17 918 | 87 223 |
|  – кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.: | 78 059 | 169 302 |
|  – в іноземній валюті | 7 019 | 78 815 |
|  – кошти фізичних осіб, у т. ч.: | 276 196 | 320 293 |
|  – в іноземній валюті | 153 167 | 221 303 |
|  – кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.: | 46 802 | 26 550 |
|  – в іноземній валюті | 15 994 | 16 562 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 12 891 | 12 892 |
| Резерви за зобов'язаннями | 2 738 | 3 182 |
| Інші фінансові зобов'язання | 106 336 | 26 499 |
| Інші зобов'язання | 1 995 | 1 867 |
| Субординований борг | 49 747 | 39 193 |
| **Усього зобов'язань, у т. ч.:** | 573 742 | 639 311 |
|  – в іноземній валюті | 308 922 | 346 728 |
| **ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ** |  |  |
| Статутний капітал | 86 000 | 86 000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (20 323) | (20 431) |
| Резервні та інші фонди банку | 11 201 | 11 201 |
| Резерви переоцінки | 22 808 | 22 808 |
| **Усього власного капіталу** | 99 686 | 99 578 |
| **Усього зобов'язань та власного капіталу** | 673 428 | 738 889 |

Затверджено до випуску та підписано

|  |  |
| --- | --- |
| "\_15\_" жовтня 2015 року | Уповноважена особа Фондугарантування вкладів фізичних осібна здійснення тимчасової адміністраціїПАТ Банк "Контракт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Шкурко                                   (підпис, ініціали, прізвище) |
| Бєльський Л.О.тел. (044) 537-62-88 | Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.П. Лаврінчук                                   (підпис, ініціали, прізвище) |