AVANGARD BANK

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD»

# ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

# ПАТ «БАНК АВАНГАРД» за І квартал 2016 року

28 квітня 2016 року

м. Київ

## ЗМІСТ


| | Стор. |
|---|---|
| Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан | 3 |
| Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. | 4 |
| Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів | 5 |
| Проміжний скорочений звіт про власний капітал | 7 |

## Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)
## ПАТ «БАНК АВАНГАРД» за станом на кінець дня 31 березня 2016 року

(тис. грн.)

| Найменування статті | Примітки | на кінець дня 31 березня 2016 року | на кінець дня 31 грудня 2015 року |
|---|---|---|---|
| **АКТИВИ** | | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 4 | 48 712 | 4 703 |
| Кошти в інших банках | 5 | 307 483 | 388 466 |
| Кредити та заборгованість клієнтів | 6 | 28 373 | 4 409 |
| Цінні папери в портфелі банку на продаж | 7 | 288 548 | 20 930 |
| Цінні папери в портфелі банку до погашення | 8 | - | 31 015 |
| Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | | - | 2 744 |
| Відстрочений податковий актив | 21 | 5 850 | 112 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | | 2 891 | 3 037 |
| Інші фінансові активи | 9 | 1 029 | 8 |
| Інші активи | | 1 380 | 1 315 |
| **Усього активів** | | **684 266** | **456 739** |
| ***ЗОБОВ'ЯЗАННЯ*** | | | |
| Кошти банків | 10 | 123 336 | - |
| Кошти клієнтів | 11 | 369 347 | 274 847 |
| Зобов`язання щодо поточного податку на прибуток | | 7 715 | 5 877 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | | 423 | - |
| Інші фінансові зобов'язання | 12 | 6 282 | 8 210 |
| Резерви під зобов`язання | 13 | 179 | 157 |
| Інші зобов'язання | 14 | 1 018 | 3 076 |
| ***Усього зобов'язань*** | | **508 300** | **292 167** |
| ***ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ*** | | | |
| Статутний капітал | 15 | 136 518 | 136 518 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | 9 466 | 27 284 |
| Прибуток минулих років | | 27 284 | - |
| Резерви та інші фонди банку | | 770 | 770 |
| Резерви переоцінки | 16 | 1 928 | 0 |
| ***Усього власного капіталу*** | | **175 966** | **164 572** |
| **Усього пасивів** | | **684 266** | **456 739** |

Затверджено до випуску та підписано

**Голова Правління** _____ **/Корчинська С.А /**

**Головний бухгалтер** _____ **/Чечоткіна В.С./**

28 квітня 2016 року

Вик. Дмитрієва М.К. тел. (044) 502-23-04

## Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) ПАТ «БАНК АВАНГАРД» за І квартал 2016 рік

(тис. грн.)

| Найменування статті | Примітки | за І квартал 2016 рік | за І квартал 2015 рік |
|---|---|---|---|
| Процентні доходи | 18 | 18 869 | 15 745 |
| Процентні витрати | 18 | (8 325) | (4 149) |
| ***Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)*** | | **10 544** | **11 596** |
| Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках | 5,6 | (15 313) | (37 778) |
| ***Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках*** | | **(4 769)** | **(26 182)** |
| Комісійні доходи | 19 | 1 002 | 676 |
| Комісійні витрати | 19 | (351) | (336) |
| Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки | 19 | 6 809 | 11 976 |
| Результат від операцій з іноземною валютою | | 9 908 | 70 351 |
| Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | | 3 850 | 1 559 |
| Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів | 10 | (28) | - |
| Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов`язаннями | 14 | (22) | (48 500) |
| Адміністративні та інші операційні витрати | 20 | (4 956) | (3 526) |
| ***Прибуток / (Збиток) до оподаткування*** | | **11 443** | **6 018** |
| Витрати на податок на прибуток | 21 | (1 977) | (1 016) |
| **Прибуток за рік** | | **9 466** | **5 002** |
| **Інший сукупний дохід** | | | |
| Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж | | 2 351 | (1 041) |
| Податок на прибуток, пов`язаний з іншим сукупним доходом | 21 | (423) | (261) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | | 1 928 | (1 302) |
| **Усього сукупного доходу за рік** | | **11 394** | **3 700** |
| Чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 22 | 77,59 | 41,00 |

Затверджено до випуску та підписано

**Голова Правління** _____ **/Корчинська С.А /**

**Головний бухгалтер** _____ **/Чечоткіна В.С./**

28 квітня 2016 року

Вик. Дмитрієва М.Ю.; тел. 1044; 502-23-04

# Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів ПАТ «БАНК АВАНГАРД» за І квартал 2016 рік

*(прямий метод)*

(тис. грн.)

| Найменування статті | Примітки | За 1 квартал 2016 року | за 1 квартал 2015 року |
|---|---|---|---|
| ***Грошові кошти від операційної діяльності*** | | | |
| Процентні доходи, що отримані | | 18 357 | 15 272 |
| Процентні витрати, що сплачені | | (7 949) | (3 484) |
| Комісійні доходи, що отримані | | 1 011 | 676 |
| Комісійні витрати, що сплачені | | (357) | (320) |
| Результат операцій з торгівлі цінними паперами | | 434 | 1 559 |
| Результат операцій з фінансовими похідними інструментами | | 889 | 5 267 |
| Результат операцій з іноземною валютою | | 820 | 41 157 |
| Виплати на утримання персоналу, сплачені | | (5 961) | (3 365) |
| Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені | | (1 196) | (965) |
| Податок на прибуток, сплачений | | (3 133) | (3 348) |
| **Грошові кошти отримані(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов`язаннях** | | **2 915** | **52 449** |
| *Зміни в операційних активах та зобов'язаннях* | | | |
| Чисте (збільшення) /зменшення коштів в інших банках | | 46 513 | 187 168 |
| Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів | | (25 026) | - |
| Чисте (збільшення)/ зменшення інших активів | | (8) | 12 |
| Чисте збільшення\(зменшення) коштів банків | | 123 250 | (78 250) |
| Чисте збільшення\(зменшення) коштів клієнтів | | 93 615 | 148 637 |
| Чисте збільшення/(зменшення)інших фінансових зобов'язань | | 1 329 | (2 358) |
| **Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності** | | **242 588** | **307 658** |
| *Грошові кошти від інвестиційної діяльності:* | | | |
| Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж | | (279 896) | (55 796) |
| Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж | | 20 829 | 48 770 |
| Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення | | 31 000 | - |
| **Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності** | | **(228 067)** | **(7 026)** |
| *Грошові кошти від фінансової діяльності* | | | |
| Емісія звичайних акцій | | – | – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансовій діяльності** | | – | – |
| **Вплив зміни офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти** | | **9 354** | **42 398** |
| **Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів** | | **23 875** | **343 030** |
| *Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року* | **4** | **192 727** | **58 780** |
| *Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року* | **4** | **216 602** | **401 810** |

Затверджено до випуску та підписано

**Голова Правління** _____ **/Корчинська С.А /**

**Головний бухгалтер** _____ **/Чечоткіна В.С./**

28 квітня 2016 року
Вик. Дмитрієва М.Ю.
тел. (044) 502–23–04

# Проміжний скорочений звіт про власний капітал ПАТ «БАНК АВАНГАРД» за І квартал 2016 рік

(тис. грн.)

| Найменування статті | Статутний капітал банку | Резервний фонд | Резерви переоцінки | Нерозподі-ленний прибуток | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| **Залишок на 31 грудня 2014 року** | **122 000** | **9** | **1 189** | **15 279** | **138 477** |
| Збільшення номінальної вартості акцій | 14 518 | - | - | (14 518) | - |
| Розподілення прибутку минулого року | - | 761 | - | (761) | - |
| Усього сукупного доходу | - | - | (1 189) | 27 284 | 26 095 |
| **Залишок на 31 грудня 2015 року** | **136 518** | **770** | **-** | **27 284** | **164 572** |
| Усього сукупного доходу | - | - | 1 928 | 9 466 | 11 394 |
| **Залишок на 31 березня 2016 року** | **136 518** | **770** | **1 928** | **36 750** | **175 966** |

Затверджено до випуску та підписано

**Голова Правління** _____ **/Корчинська С.А /**

**Головний бухгалтер** _____ **/Чечоткіна В.С./**

28 квітня 2016 року
Вик. Дмитрієва М.Ю.
тел. (044) 502–23–04