

Публічне акціонерне товариство „МЕТАБАНК”

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

за I квартал 2012 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	119623	103878
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	3582	2850
Кошти в інших банках, у т. ч.:	11158	20820
в іноземній валюті	3415	2638
резерви під знецінення коштів в інших банках	269	23
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	491424	465809
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	384630	345635
в іноземній валюті	45267	25721
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	25830	26326
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	106794	120174
в іноземній валюті	26707	30136
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	23156	22509
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	36322	33659
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	94	94
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	19515	16001
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиційна нерухомість	4775	2852
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	-	30
Основні засоби та нематеріальні активи	32454	34196
Інші фінансові активи, у т. ч.:	3081	2574

резерви під інші фінансові активи	425	418
Інші активи, у т. ч.:	17042	14615
резерви під інші активи	265	275
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	8212	8212
Усього активів, у т. ч.:	747188	705496
в іноземній валюті	134948	128167
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	10107	20117
в іноземній валюті	10107	20117
Кошти клієнтів, у т.ч.:	600838	556554
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	153035	146958
в іноземній валюті	4226	3955
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	130793	126324
в іноземній валюті	3866	2533
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	447803	409596
в іноземній валюті	116862	103733
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	65176	64609
в іноземній валюті	9017	9338
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	45
Відстрочені податкові зобов'язання	382	382
Резерви за зобов'язаннями	17	59
Інші фінансові зобов'язання	2233	1200
Інші зобов'язання	1200	1320
Субординований борг	12164	12177
Усього зобов'язань, у т. ч.:	626941	591854
в іноземній валюті	144347	140029
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	34551	34551
Емісійні різниці	1612	1612
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2046	1518

Резервні та інші фонди банку	70074	70074
Резерви переоцінки	11964	5887
Усього власного капіталу	120247	113642
Усього зобов'язань та власного капіталу	747188	705496

Затверджено до випуску та підписано

"23" квітня_2012р. Голова Правління

Нужний С.П.

Виконавець
Дерібас Ю.Ю.
Тел. 228-78-93

Головний бухгалтер

Огойко І.В.

Публічне акціонерне товариство „МЕТАБАНК”

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за I квартал 2012 року**

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
	за поточний квартал	за поточний квартал нарастаючим підсумком з початку року	за відповідний квартал попереднього року	за відповідний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з початку року
1	2	3	4	5
Процентні доходи	22379	22379	18647	18647
Процентні витрати	(13949)	(13949)	(11209)	(11209)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	8430	8430	7438	7438
Комісійні доходи	5744	5744	6226	6226
Комісійні витрати	(227)	(227)	(192)	(192)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(293)	(293)	19	19
Результат від операцій з іноземною валютою	525	525	369	369
Результат від переоцінки іноземної валюти	149	149	47	47
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	102	102	(859)	(859)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	6	6	78	78
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-	(3)	(3)
Інші операційні доходи	452	452	550	550
Адміністративні та інші операційні витрати	(14361)	(14361)	(13126)	(13126)
Прибуток/(збиток) до оподаткування	527	527	547	547
Витрати на податок на прибуток	-	-	(350)	(350)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	527	527	197	197

Прибуток/(збиток)	527	527	197	197
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	6078	6078	5	5
Інший сукупний дохід після оподаткування	6078	6078	5	5
Усього сукупного доходу	6605	6605	202	202
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,16	0,16	0,06	0,06
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,16	0,16	0,06	0,06
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,16	0,16	0,06	0,06
скоригований чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію	0,16	0,16	0,06	0,06

Затверджено до випуску та підписано

"23" квітня_2012р. Голова Правління

Нужний С.П.

Виконавець

Дерібас Ю.Ю.

Головний бухгалтер

Тел. 228-78-93

Огойко І.В.

Примітка «Дивіденди» за 1 квартал 2012р. не заповнюється у зв'язку з відсутністю даних.

Публічне акціонерне товариство „МетаБанк”

Примітка „Окремі показники діяльності банку”
за I квартал 2012р.

Рядо к	Найменування рядка		На звітну дагу	Нормативні показники
1	2		3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)		122075	120000
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)		20,13	Не менше 10
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)		15,92	Не менше 9
4	Поточна ліквідність (%)		62,99	Не менше 40
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)		19,66	Не більше 20
6	Великі кредитні ризики (%)		110,35	Не більше 800
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)		0,47	Не більше 2
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)		1,15	Не більше 20
9	Рентабельність активів (%)		0,29	X
10	Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис. грн.)		52878	X
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)		358	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис. грн.)		479697	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)		5149	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис. грн.)		51218	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)		5793	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис. грн.)		4996	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)		1817	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис. грн.)		29139	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)		29139	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)		0,16	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2011 рік на одну: (грн.)			x
16.1	Просту акцію		-	x
16.2	Привілейовану акцію		-	x
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10% і більше відсотками статутного капіталу банку			x
	Повне найменування юридичної особи, ПП фізичної особи	Код країни	Відсоток у статутному капіталі	Загальний % у статутному капіталі
			Пряма участь	Опосередкована участь

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія «Металург»	804	15,6019	0,246	15,8479	x
Носик Лариса Миколаївна	804	29,7256	18,5107	48,2363	x
Омельченко Олександр Олександрович	804	16,1702	-	16,1702	x
Кулик Валерій Георгійович	804	13,84	2,3623	16,202	x
Белка Анатолій Миколайович	804	9,3956	0,8104	10,206	x

"_23_" квітня 2012р.

Голова Правління

Нужний С.П.

Виконавець
Дерібас Ю.Ю.

Головний бухгалтер

Огойко І.В

Тел. 228-78-93

Публічне акціонерне товариство „МЕТАБАНК”

Примітка «Потенційні зобов'язання банку»

за I квартал 2012 року

У цій примітці відображені суми потенційних зобов'язань Банку станом на 01 квітня 2012 року, зокрема:

Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	До 1 року	24	138
2	Від 1 до 5 років	16428	20524
3	Понад 5 років	2581	2603
4	Усього	19033	23265

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	9587	4805
2	Невикористані кредитні лінії	49511	52124
3	Гарантії видані	849	1497
4	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(17)	(59)
5	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	59930	58367

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	Гривня	51000	45721
2	Долар США	8676	11987
3	Євро	254	659
4	Усього	59930	58367

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
		активи, надані в заставу	забезпечене зобов'язання	активи, надані в заставу	забезпечене зобов'язання
1	Майнові права за кредитними договорами	10086	10107	20272	20117
2	Усього	10086	10107	20272	20117

"23" квітня_2012р. Голова Правління

Нужний С.П.

Виконавець
Дерібас Ю.Ю.

Головний бухгалтер

Огойко І.В.

Тел. 228-78-93