

Публічне акціонерне товариство „МЕТАБАНК”

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

за I квартал 2013 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	72 510	75 907
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	3 393	2 874
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	54	93
Кошти в інших банках, у т. ч.:	4 913	41 162
в іноземній валюті	4 915	7 877
резерви під знецінення коштів в інших банках	(12)	(96)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	507 508	497 322
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	426 208	409 484
в іноземній валюті	66 262	53 508
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(11 326)	(11 566)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	81 300	87 838
в іноземній валюті	16 774	18 600
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(11 367)	(11 196)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	23 401	25 219
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(94)	(96)
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	71 267	62 989
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиційна нерухомість	13 960	7 198
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	465	60
Основні засоби та нематеріальні активи	29 941	30 281
Інші фінансові активи, у т. ч.:	8 913	2 942
резерви під інші фінансові активи	(606)	(580)
Інші активи, у т. ч.:	2 929	5 240
резерви під інші активи	(237)	(191)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	23 483	24 687
Усього активів, у т. ч.:	762 737	775 974
в іноземній валюті	152 111	158 569
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	2 559	35 530
в іноземній валюті	2 559	35 530
Кошти клієнтів, у т. ч.:	618 530	600 135
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	150 292	157 015
в іноземній валюті	3 791	5 761

кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	106 016	113 977
в іноземній валюті	3 233	4 483
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	468 238	443 120
в іноземній валюті	117 645	116 243
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	65 938	62 109
в іноземній валюті	10 364	9 487
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	703
Відстрочені податкові зобов'язання	311	311
Резерви за зобов'язаннями	24	8
Інші фінансові зобов'язання	2 605	2 963
Інші зобов'язання	2 938	854
Субординований борг	12 170	12 181
Усього зобов'язань, у т. ч.:	639 137	652 685
в іноземній валюті	137 812	169 979
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	75 839	35 967
Емісійні різниці	1 612	1 612
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9 438	48 445
Резервні та інші фонди банку	30 279	30 279
Резерви переоцінки	6 432	6 986
Усього власного капіталу	123 600	123 289
Усього зобов'язань та власного капіталу	762 737	775 974

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за I квартал 2013 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	23 726	23 726	22 379	22 379
Процентні витрати	(17 828)	(17 828)	(13 949)	(13 949)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	5 898	5 898	8 430	8 430
Комісійні доходи	7 613	7 613	5 745	5 745
Комісійні витрати	(188)	(188)	(227)	(227)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	244	244	-	-
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	23	23	(293)	(293)

Результат від операцій з іноземною валютою	523	523	525	525
Результат від переоцінки іноземної валюти	(123)	(123)	149	149
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	901	901	151	151
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(223)	(223)	(44)	(44)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	1	1	-	-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-	-	-
Інші операційні доходи	408	408	452	452
Адміністративні та інші операційні витрати	(14 213)	(14 213)	(14 361)	(14 361)
Прибуток/(збиток) до оподаткування	864	864	527	527
Витрати на податок на прибуток	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	864	864	527	527
Прибуток/(збиток)	864	864	527	527
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	(554)	(554)	6 078	6 078
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	-	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	(554)	(554)	6 078	6 078
Усього сукупного доходу	310	310	6 605	6 605
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,26	0,26	0,16	0,16
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,26	0,26	0,16	0,16
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,26	0,26	0,16	0,16
скоригований чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію	0,26	0,26	0,16	0,16

Примітка «Дивіденди» за 1 квартал 2013р. не заповнюється у зв'язку з відсутністю даних.

Примітка «Потенційні зобов'язання банку» за I квартал 2013 року

У цій примітці відображені суми потенційних зобов'язань Банку станом на 01 квітня 2013 року, зокрема:

а) розгляд справ у суді

19.02.2013р. Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд проголосив вступну та резалютивну частину свого рішення, за яким частково задовільнив апеляційну скаргу АТ «МетаБанк» на постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 22.10.2009р. по справі № 2а-1426/09/0870 за позовом АТ «МетаБанк» до СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі щодо визнання судом недійсними податкових повідомлень-рішень, рішення про результати розгляду первинної скарги № 10633/10/25-016 від 25.09.2008р., винесені СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі, рішення про результати розгляду повторних скарг № 5363/10/25-020 від 03.12.2008р., винесене ДПА у Запорізькій області, рішення про результати розгляду повторних скарг № 999/6/25-0115 від 07.02.2009р., винесене ДПА України, та незаконних дій СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі та ДПА в Запорізькій області.

Рішення Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду набуло чинності в момент проголошення. Повного рішення суду на бумажному носії банк ще не отримав.

За рішенням Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду скасовані податкові повідомлення-рішення за якими у банку виникали додаткові податкові зобов'язання.

б) можливість виникнення потенційних податкових зобов'язань

Станом на 01 квітня 2013р. непередбачені зобов'язання, що пов'язані з виникненням податкових зобов'язань, відсутні.

в) зобов'язання з капітальних вкладень

Контрактні зобов'язання, пов'язані із придбанням основних засобів та нематеріальних активів станом на 01 квітня 2013р. відсутні.

г) зобов'язання оперативного лізингу (оренди).

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	26	26
2	Від 1 до 5 років	10 997	10 824
3	Понад 5 років	2 211	1 486
4	Усього	13 234	12 336

д) зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)

Ря-док	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	10 302	9 797
2	Невикористані кредитні лінії	53 805	36 872
3	Гарантії видані	1 917	164
4	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(24)	(8)
5	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	66 000	46 825

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	Гривня	57 604	41 712
2	Долар США	8 376	5 071
3	Євро	20	42
4	Усього	66 000	46 825

е) активи, що надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володінням, користуванням та розпорядженням ними

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	Інші	2 637	2 559	35 395	35 530
2	Усього	2 637	2 559	35 395	35 530

**Примітка „Окремі показники діяльності банку”
за I квартал 2013р.**

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	129 752	120000
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	26,40	Не менше 10
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	16,59	Не менше 9
4	Поточна ліквідність (%)	81,61	Не менше 40
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	16,65	Не більше 20
6	Великі кредитні ризики (%)	140,55	Не більше 800
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,52	Не більше 2
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0,90	Не більше 20
9	Рентабельність активів (%)	0,46	X
10	Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис. грн.)	208637	X
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	880	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис. грн.)	239 200	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 192	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис.	54 011	x

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники			
	грн.)					
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 891	x			
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	11 225	x			
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	2 441	x			
14	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	23 178	x			
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	16 326	x			
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,26	x			
16	Сума сплачених дивідендів за 2012 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	20,8551	50,5806	x
	Омельченко Олександр Олександрович	804	16,1702	2,3623	18,5325	x
	Кулик Валерій Георгійович	804	13,8403	2,3623	16,2026	x

23 квітня 2013р.

Голова Правління

Нужний С.П.

Виконавець
Винник О.М.

Головний бухгалтер

Огойко І.В

Тел. (061)228-78-93