

Публічне акціонерне товариство „МЕТАБАНК”

Додаток І

Баланс
за ІV квартал 2011 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3	4
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	106728	121807
2	Торгові цінні папери	0	0
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	20843	65369
4.1	В іноземній валюті	2650	24144
5	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(27)	(83)
5.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	514644	401772
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	371961	244321
6.1.1	В іноземній валюті	26510	18427
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	142684	157451
6.2.1	В іноземній валюті	43020	59982
7	Резерви під знецінення кредитів	(48835)	(35956)
7.1	Резерви у відсотках до активу	9	9
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	33753	97
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(94)	(94)
9.1	Резерви у відсотках до активу	0	97
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	16001	32502
11	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	(41)
11.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	0	0
13	Інвестиційна нерухомість	2852	0
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	30	477
15	Відстрочений податковий актив	0	0
16	Основні засоби та нематеріальні активи	34196	37342
17	Інші фінансові активи	2993	2103
18	Резерви під інші фінансові активи	(415)	(435)
18.1	Резерви у відсотках до активу	14	21
19	Інші активи	14890	14804
20	Резерви під інші активи	(275)	(333)
20.1	Резерви у відсотках до активу	2	2
21	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	8212	7901
22	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу	0	0
22.1	Резерви у відсотках до активу	0	0

23	Усього активів, у тому числі:	705496	647232
23.1	В іноземній валюті	128167	155834
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
24	Кошти банків, у тому числі:	20117	60157
24.1	В іноземній валюті	20117	60157
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	146958	107903
25.1	В іноземній валюті	3955	1541
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	126324	89631
25.2.1	В іноземній валюті	2533	1541
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	409596	362470
26.1	В іноземній валюті	103733	101695
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	64821	74826
26.2.1	В іноземній валюті	9346	11843
27	Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:	0	0
27.1	В іноземній валюті	0	0
28	Інші залучені кошти	0	0
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	250	0
30	Відстрочені податкові зобов'язання	408	1661
31	Резерви за зобов'язаннями	59	60
32	Інші фінансові зобов'язання	1200	2421
33	Інші зобов'язання	1320	783
34	Субординований борг	12177	0
35	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття	0	0
36	Усього зобов'язань, у тому числі:	592085	535455
36.1	В іноземній валюті	140029	163406
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
37	Статутний капітал	34551	34551
38	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	0	0
39	Емісійні різниці	1612	1612
40	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	70074	68618
41	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	6333	5451
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	5817	4934
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	0	0
42	Резерви переоцінки цінних паперів	(446)	88
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	0	0
44	Прибуток/Збиток минулих років	0	0
45	Прибуток/Збиток поточного року	1287	1457
46	Усього власного капіталу	113411	111777
47	Усього пасивів	705496	647232

"19" січня 2012р. В.о.Голови Правління

Белка А.М.

Виконавець
Дерібас Ю.Ю.
Тел. 227-04-93

Головний бухгалтер

Огойко І.В.

ЗВІТ
про фінансові результати за IV квартал 2011 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року	попереднього фінансового року
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати)	36368	29734
1.1	Процентні доходи	85482	80738
1.2	Процентні витрати	(49114)	(51004)
2	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	26002	24497
2.1	Комісійні доходи	26950	25606
2.2	Комісійні витрати	(948)	(1109)
3	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	0	0
4	Результат від операцій з хеджування	0	0
5	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0
6	Результат від торгівлі іноземною валютою	2312	1715
7	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0
8	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0
9	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	0	0
10	Результат від переоцінки іноземної валюти	(68)	(170)
11	Резерв під заборгованість за кредитами	(9652)	(5602)
12	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0
13	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	10	228
14	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	41	0
15	Резерви за зобов'язаннями	0	0
16	Інші операційні доходи	3782	3885
17	Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості	0	0
18	Адміністративні та інші операційні витрати	(56444)	(52816)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року	попереднього фінансового року
19	Результат від участі в капіталі	0	0
19.1	Дохід від участі в капіталі	0	0
19.2	Втрати від участі в капіталі	0	0
20	Дохід/(збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу	0	0
21	Прибуток/(збиток) до оподаткування	2351	1471
22	Витрати на податок на прибуток	(1064)	(14)
23	Прибуток/(збиток) після оподаткування	1287	1457
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	0	0
25	Чистий прибуток/(збиток)	1287	1457

"_19_"січня_2012р.

В.о.Голови Правління

Белка А.М.

Виконавець
Дерібас Ю.Ю
Тел. 227-04-93

Головний бухгалтер

Огойко І.В

ПРИМІТКА

**"Зобов'язання банку, які обліковуються
на позабалансових рахунках"
за IV квартал 2011р.**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року	Зміни після дати останньої річної звітності (+; -)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	1497	2191	(694)
2	Зобов'язання з кредитування, які надані банкам	0	0	0
3	Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	56929	40503	16426
4	Надана застава	20272	60147	(39875)

"_19" _січня_ 2012р.

В.о.Голови Правління

Белка А.М.

Виконавець
Дерібас Ю.Ю.
Тел. 227-04-93

Головний бухгалтер

Огойко І.В

Публічне акціонерне товариство „МетаБанк”

Додаток 4

**ПРИМІТКА
„Рахунки довірчого управління”
за IV квартал 2011р.**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу (звітний рік)	На кінець попереднього фінансового року (попередній рік)	Зміни після дати останньої річної звітності (+; -)
1	2	3	4	5
1	Готівкові кошти за операціями довірчого управління	0	0	0
2	Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління	0	0	0
3	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	0	0	0
4	Цінні папери в довірчому управлінні	0	0	0
5	Банківські метали в довірчому управлінні	0	0	0
6	Інші активи в довірчому управлінні	0	0	0
7	Витрати за операціями довірчого управління	0	0	0
8	Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління	0	0	0
9	Усього за активними рахунками довірчого управління	0	0	0
10	Фонди банківського управління	0	0	0
11	Рахунки установників	0	0	0
12	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	0	0	0
13	Доходи від операцій довірчого управління	0	0	0
14	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	0	0	0

"19" січня 2012р. В.о.Голови Правління

Бєлка А.М.

Виконавець
Дерібас Ю.Ю.
Тел. 227-04-93

Головний бухгалтер

Огойко І.В.

Публічне акціонерне товариство „МетаБанк”

Додаток 5

**Примітка „Окремі показники діяльності банку”
за IV квартал 2011р.**

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	122 364	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	21,99	Не менше 10
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	16,19	Не менше 9
4	Поточна ліквідність (%)	64,23	Не менше 40
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	12,91	Не більше 20
6	Великі кредитні ризики (%)	46,47	Не більше 800
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,76	Не більше 2
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	1,77	Не більше 10
9	Рентабельність активів (%)	0,19	X
10	Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис. грн.)	44 503	X
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	131	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис. грн.)	438 170	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	5 526	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис. грн.)	58 422	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	5 769	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис. грн.)	12 155	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	6 009	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис. грн.)	24 531	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	24 531	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,38	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2010 рік на одну: (грн.)		x
16.1	Просту акцію	0	x
16.2	Привілейовану акцію	0,01	x

Рядок	Найменування рядка				На звітну дату	Нормативні показники
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10% і більше відсотками статутного капіталу банку				х	
	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	х
	Носик Лариса Миколаївна	804	29,7256	18,5107	48,2363	х
	Омельченко Олександр Олександрович	804	16,1702	0	16,1702	х
	Кулик Валерій Георгійович	804	13,84	2,3623	16,202	х
	Белка Анатолій Миколайович	804	9,3956	0,8104	10,206	х

"_19_" січня 2012р.

В.о. Голови Правління

Белка А.М.

Виконавець
Дерібас Ю.Ю.
Тел. 227-04-93

Головний бухгалтер

Огойко І.В