

Публічне акціонерне товариство «МетаБанк»

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за IV квартал 2013 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	70 103	75 907
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	4 005	2 874
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	88	93
Кошти в інших банках, у т. ч.:	9 275	41 162
в іноземній валюті	4 279	7 877
резерви під знецінення коштів в інших банках	(14)	(96)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	549 388	497 322
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	484 291	409 484
в іноземній валюті	85 666	53 508
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(11 531)	(11 566)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	65 097	87 838
в іноземній валюті	13 380	18 600
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(11 080)	(11 196)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	1 268	25 219
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(94)	(96)
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	38 816	62 989
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиційна нерухомість	12 883	7 198
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	1 989	60
Основні засоби та нематеріальні активи	51 059	30 281
Інші фінансові активи, у т. ч.:	1 642	2 942
резерви під інші фінансові активи	(695)	(580)
Інші активи, у т. ч.:	2 810	5 240
резерви під інші активи	(40)	(191)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	2 065	24 687
Усього активів, у т. ч.:	745 391	775 974
в іноземній валюті	139 932	158 569
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	7 635	35 530
в іноземній валюті	7 635	35 530
Кошти клієнтів, у т.ч.:	593 661	600 135
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	128 250	157 015
1	2	3
в іноземній валюті	3 197	5 761
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	88 883	113 977
в іноземній валюті	2 180	4 483
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	465 411	443 120

в іноземній валюті	106 256	116 243
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	62 385	62 109
в іноземній валюті	8 656	9 487
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	703
Відстрочені податкові зобов'язання	311	311
Резерви за зобов'язаннями	17	8
Інші фінансові зобов'язання	3 597	2 963
Інші зобов'язання	1 201	854
Субординований борг	12 644	12 181
Усього зобов'язань, у т. ч.:	619 066	652 685
в іноземній валюті	130 562	169 979
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	107 349	35 967
Емісійні різниці	1 612	1 612
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3 650	48 445
Резервні та інші фонди банку	7 312	30 279
Резерви переоцінки	6 402	6 986
Усього власного капіталу	126 325	123 289
Усього зобов'язань та власного капіталу	745 391	775 974

Публічне акціонерне товариство „МетаБанк”
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за IV 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	24 071	99 458	28 794	103 576
Процентні витрати	(18 052)	(72 597)	(18 858)	(65 255)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	6 019	26 861	9 936	38 321
Комісійні доходи	8 317	32 428	7 121	26 863
Комісійні витрати	(292)	(963)	(263)	(1 053)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	224	553	595	595
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(27)	185	112	114
Результат від операцій з іноземною валютою	672	2 404	904	3 071
Результат від переоцінки іноземної валюти	(31)	(106)	143	161
Витрати/(доходи), які виникають під	-	(484)	-	-

час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова				
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	931	3 941	(44)	(511)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(266)	(2 303)	170	373
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	1	(1)	(1)
Інші операційні доходи	523	1 930	705	2 441
Адміністративні та інші операційні витрати	(15 982)	(60 834)	(15 392)	(60 017)
Прибуток/(збиток) до оподаткування	88	3 613	3 986	10 357
Витрати на податок на прибуток	-	-	(1 153)	(1 186)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	88	3 613	2 833	9 171
Прибуток/(збиток)	88	3 613	2 833	9 171
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	(50)	(575)	(253)	1 109
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	-	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	(50)	(575)	(253)	1 109
Усього сукупного доходу	38	3 038	2 580	10 280
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,03	1,08	0,84	2,73
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,03	1,08	0,84	2,73
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,03	1,08	0,84	2,73
скоригований чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію	0,03	1,08	0,84	2,73

**Примітка «Дивіденди»
за IV квартал 2013 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
		за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	Залишок за станом на початок періоду	-	-	-	-
2	Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду	-	1	-	1
3	Дивіденди, виплачені протягом періоду	-	(1)	-	(1)
4	Залишок за станом на кінець періоду	-	-	-	-
5	Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду	-	-	-	-

Публічне акціонерне товариство «МетаБанк»

Примітка «Потенційні зобов'язання банку»

за IV квартал 2013 року

У цій примітці відображені суми потенційних зобов'язань Банку станом на 01 січня 2014 року, зокрема:

а) розгляд справ у суді

19.02.2013р. Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд проголосив вступну та резолютивну 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 недейсними 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. За рішенням Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду скасовані податкові повідомлення-рішення за якими у банку виникали додаткові податкові зобов'язання.

СПДІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі та ДПА в Запорізькій області подано касаційну скаргу на рішення Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 19.02.2013р. Дату слухання справи у касаційній інстанції на даний час не призначено.

б) можливість виникнення потенційних податкових зобов'язань

Станом на 01 січня 2014р. 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 січня 2014р. 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	477	53
2	Від 1 до 5 років	8 972	12 783
3	Понад 5 років	32 413	1 935
4	Усього	41 862	14 771

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

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	7 039	9 797
2	Невикористані кредитні лінії	50 098	36 872
3	Гарантії видані	3 137	164
4	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(17)	(8)
5	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	60 257	46 825

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	Гривня	59 416	41 712
2	Долар США	216	5 071
3	Євро	625	42
4	Усього	60 257	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	7 638	7 635	35 395	35 530
2	Усього	7 638	7 635	35 395	35 530

Публічне акціонерне товариство «МетаБанк»
Примітка «Окремі показники діяльності банку»
за IV квартал 2013р.

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники			
1	2	3	4			
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	131 387	120000			
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	22,68	Не менше 10			
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	16,61	Не менше 9			
4	Поточна ліквідність (%)	62,13	Не менше 40			
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	18,47	Не більше 20			
6	Великі кредитні ризики (%)	184,90	Не більше 800			
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,11	Не більше 2			
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0,25	Не більше 20			
9	Рентабельність активів (%)	0,53	x			
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	237 404	x			
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	379	x			
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	259 479	x			
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	20	x			
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	95 216	x			
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	905	x			
13	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості (тис. грн.)	23 745	x			
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	2 537	x			
14	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)	24 787	x			
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	18 802	x			
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	1,08	x			
16	Сума сплачених дивідендів за 2012 рік на одну: (грн.)		x			
16.1	Просту акцію	-	x			
16.2	Привілейовану акцію	0,01	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 статутном у 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	20,1699	2,3623	22,5322	x
	Кулик Валерій Георгійович	804	13,8403	2,3623	16,2026	x

В.о.голови Правління

Головний бухгалтер
20 січня 2014р.
Виконавець
Винник О.М.
Тел. 228-78-93

Белка А.М.

Огойко І.В