


АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2012 року

| <i>У тисячах українських гривень</i> | Прим. | 31 грудня 2012 р. | 31 грудня 2011 р. |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви | 7 | 968 265 | 894 104 |
| Кредити та аванси клієнтам | 8 | 1 617 054 | 2 139 210 |
| Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу | 9 | 173 760 | 186 726 |
| Інвестиційна нерухомість | 10 | 45 787 | 35 784 |
| Передоплата з поточного податку на прибуток | | 6 073 | 6 205 |
| Відстрочений актив з податку на прибуток | 26 | 139 008 | 127 842 |
| Нематеріальні активи | 11 | 13 646 | 11 394 |
| Приміщення та обладнання | 11 | 142 169 | 184 633 |
| Інші фінансові активи | 12 | 3 778 | 6 909 |
| Інші активи | 13 | 6 974 | 23 058 |
| Необоротні активи, утримувані для продажу | 14 | 9 751 | - |
| ВСЬОГО АКТИВІВ | | 3 126 265 | 3 615 865 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| Заборгованість перед іншими банками | 15 | 958 140 | 1 236 246 |
| Кошти клієнтів | 16 | 1 025 063 | 1 139 602 |
| Кошти, що отримані від інших фінансових організацій | | 1 688 | - |
| Інші фінансові зобов'язання | 17 | 7 758 | 1 820 |
| Інші зобов'язання | 18 | 7 926 | 7 094 |
| Субординований борг | 19 | 418 499 | 410 557 |
| ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ | | 2 419 074 | 2 795 319 |
| КАПІТАЛ | | | |
| Акціонерний капітал | 20 | 1 636 915 | 1 636 915 |
| Додатковий капітал | | 190 149 | 146 767 |
| Резерв переоцінки цінних паперів для подальшого продажу | | 4 538 | 3 440 |
| Резерв переоцінки приміщень та незавершеного будівництва | | 16 361 | 28 193 |
| Накопичений дефіцит | | (1 140 772) | (994 769) |
| ВСЬОГО КАПІТАЛУ | | 707 191 | 820 546 |
| ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА КАПІТАЛУ | | 3 126 265 | 3 615 865 |

Затверджено до випуску Правлінням та підписано від його імені 23 квітня 2013 року.

Вячеслав Коваль
В. о. Голови Правління



Тетяна Васильєва
Головний бухгалтер



АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Звіт про сукупні доходи за 2012 фінансовий рік

| <i>У тисячах українських гривень</i> | Прим. | 2012 рік | 2011 рік |
|--|-------|------------------|------------------|
| Процентні доходи | 22 | 295 248 | 286 279 |
| Процентні витрати | 22 | (144 865) | (148 960) |
| Чистий процентний дохід | | 150 383 | 137 319 |
| Резерв на знецінення кредитів | | (180 172) | (205 134) |
| Чиста процентна маржа після вирахування резерву на знецінення кредитів | | (29 789) | (67 815) |
| Доходи за виплатами та комісійними | 23 | 30 156 | 26 963 |
| Витрати за виплатами та комісійними | 23 | (5 649) | (5 440) |
| Прибутки мінус збитки від похідних фінансових інструментів | 30 | 9 462 | 38 941 |
| Прибутки мінус збитки від торгових операцій з іноземною валютою | | 942 | 4 076 |
| Прибутки мінус збитки/(збитки мінус прибутки) від переоцінки іноземної валюти | | 8 459 | (3 524) |
| Збитки мінус прибутки від реалізації інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу | 9 | (124) | (120) |
| Збитки мінус прибутки від переоцінки інвестиційної нерухомості | 10 | (9 735) | (1 875) |
| Інші операційні доходи | 24 | 39 059 | 2 260 |
| Адміністративні та інші операційні витрати | 25 | (210 403) | (222 545) |
| Збиток до оподаткування | | (167 622) | (229 079) |
| Кредит з податку на прибуток | 26 | 19 307 | 8 889 |
| ЗБИТОК ЗА РІК | | (148 315) | (220 190) |
| Інші сукупні доходи: | | | |
| Інвестиції для подальшого продажу | | | |
| - Прибутки мінус збитки/(збитки мінус прибутки), що виникли протягом року | | 823 | (1 270) |
| - Рекласифікаційні коригування на збитки мінус прибутки, включені до складу прибутку чи збитку | | 124 | 120 |
| Переоцінка приміщень та незавершеного будівництва | 11 | (9 491) | (1 208) |
| Податок на прибуток, визнаний безпосередньо в інших сукупних доходах | 26 | (136) | 178 |
| Податковий вплив зміни ставки податку на прибуток | 26 | 258 | 2 349 |
| Податковий вплив зміни законодавства про оподаткування прибутку | 26 | - | 4 340 |
| Інші сукупні (збитки)/доходи за рік | | (8 422) | 4 509 |
| ВСЬОГО СУКУПНИХ ЗБИТКІВ ЗА РІК | | (156 737) | (215 681) |

Примітки, подані на стор. 5-67, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Звіт про зміни капіталу за 2012 фінансовий рік

| | Прим. | Акціонерний капітал | Сплачений, але не зареєстрований акціонерний капітал | Додатковий капітал | Резерв переоцінки цінних паперів для подальшого продажу | Резерв переоцінки приміщень та незавершеного будівництва | Накопичений дефіцит | Всього капіталу |
|--|-------|---------------------|--|--------------------|---|--|---------------------|------------------|
| <i>У тисячах українських гривень</i> | | | | | | | | |
| Залишок на 31 грудня 2010 р. | | 751 215 | 100 700 | 139 505 | 4 406 | 25 617 | (777 478) | 243 965 |
| Збиток за рік | | - | - | - | - | - | (220 190) | (220 190) |
| Інші сукупні доходи/(збитки) за рік | 21 | - | - | - | (966) | 5 475 | - | 4 509 |
| Всього сукупних доходів/ (збитків) за 2011 рік | | - | - | - | (966) | 5 475 | (220 190) | (215 681) |
| Прибуток від початкового визнання фінансування, отриманого від материнської компанії | 15 | - | - | 8 645 | - | - | - | 8 645 |
| Податок на прибуток, визнаний у складі капіталу | 26 | - | - | (1 383) | - | - | - | (1 383) |
| Емісія акцій | 20 | 885 700 | (100 700) | - | - | - | - | 785 000 |
| Переведення дооцінки приміщень у категорію нерозподіленого прибутку | | - | - | - | - | (2 899) | 2 899 | - |
| Залишок на 31 грудня 2011 р. | | 1 636 915 | - | 146 767 | 3 440 | 28 193 | (994 769) | 820 546 |
| Збиток за рік | | - | - | - | - | - | (148 315) | (148 315) |
| Інші сукупні (збитки)/ доходи за рік | 21 | - | - | - | 1 098 | (9 520) | - | (8 422) |
| Всього сукупних (збитків)/ доходів за 2012 рік | | - | - | - | 1 098 | (9 520) | (148 315) | (156 737) |
| Прибуток від початкового визнання фінансування, отриманого від материнської компанії | 15 | - | - | 51 645 | - | - | - | 51 645 |
| Податок на прибуток, визнаний у складі капіталу | 26 | - | - | (8 263) | - | - | - | (8 263) |
| Переведення дооцінки приміщень у категорію нерозподіленого прибутку | | - | - | - | - | (2 312) | 2 312 | - |
| Залишок на 31 грудня 2012 р. | | 1 636 915 | - | 190 149 | 4 538 | 16 361 | (1 140 772) | 707 191 |

Примітки, подані на стор 5-67, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Звіт про рух грошових коштів за 2012 фінансовий рік

| <i>У тисячах українських гривень</i> | Прим. | 2012 рік | 2011 рік |
|---|-------|----------------|------------------|
| Грошові потоки від операційної діяльності | | | |
| Проценти отримані | | 304 992 | 243 615 |
| Проценти сплачені | | (95 203) | (120 199) |
| Виплати та комісійні отримані | | 30 174 | 27 026 |
| Виплати та комісійні сплачені | | (5 649) | (5 440) |
| Доходи отримані за похідними фінансовими інструментами | | 9 468 | 35 378 |
| Дохід, отриманий від торгових операцій з іноземною валютою | | 942 | 4 076 |
| Інший операційний дохід отриманий | | 38 590 | 2 006 |
| Витрати, пов'язані з персоналом, сплачені | | (84 337) | (88 736) |
| Адміністративні та інші операційні витрати сплачені | | (95 145) | (103 893) |
| Податок на прибуток відшкодований | | 132 | 106 |
| Грошові потоки, отримані від отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) до змін в операційних активах та зобов'язаннях | | 103 964 | (6 061) |
| Чисте зменшення/(збільшення) обов'язкових резервів | | 10 908 | (4 709) |
| Чисте зменшення/(збільшення) кредитів та авансів клієнтам | | 341 230 | (413 034) |
| Чисте зменшення/(збільшення) інших фінансових активів | | 2 912 | (984) |
| Чисте збільшення інших активів | | (1 508) | (110) |
| Чисте зменшення заборгованості перед іншими банками | | (263 162) | (95 783) |
| Чисте зменшення коштів клієнтів | | (118 039) | (159 460) |
| Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань | | 1 019 | (357) |
| Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) | | 77 324 | (680 498) |
| Грошові потоки від інвестиційної діяльності | | | |
| Придбання інвестиційних цінних паперів | | (330 115) | (3 963 564) |
| Надходження від реалізації та погашення інвестиційних цінних паперів | | 342 909 | 4 133 543 |
| Придбання приміщень та обладнання | | (10 346) | (25 104) |
| Надходження від продажу приміщень та обладнання | | 574 | 9 068 |
| Придбання нематеріальних активів | | (3 723) | (6 476) |
| Чисті грошові кошти, (використані в інвестиційній діяльності)/отримані від інвестиційної діяльності | | (701) | 147 467 |
| Грошові потоки від фінансової діяльності | | | |
| Чисте збільшення коштів отриманих від інших фінансових організацій | | 1 682 | - |
| Випуск простих акцій | 20 | - | 785 000 |
| Чисті грошові кошти, отримані від фінансової діяльності | | 1 682 | 785 000 |
| Вплив зміни курсу обміну на грошові кошти та їх еквіваленти | | 6 764 | (9 770) |
| Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів | | 85 069 | 242 198 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | | 873 766 | 631 567 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року | | 958 835 | 873 766 |

Примітки, подані на стор. 5-67, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.