

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

<u>Голова Правління</u> (посада)	(підпис)	<u>Михайльо В.В.</u> (прізвище та ініціали керівника)
	МП	
		<u>25.10.2016</u> (дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23494714
4. Місцезнаходження
01001 м. Київ, вул. Десятинна, буд 4/6
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 499-10-29, (044) 490-46-37
6. Електронна поштова адреса
ssbo@alfabank.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>25.10.2016</u>
(дата) |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | <u>https://alfabank.ua/investor-relations</u> в мережі Інтернет
(адреса сторінки) | <u>25.10.2016</u>
(дата) |

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- | | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | X |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 10. Інформація про заміну управителя | |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 14. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Примітки: | |

- Замість серії та номеру свідоцтва про державну реєстрацію вказано серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за звітний період не приймав участі у створенні юридичних осіб, тому відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб відсутні

- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не випускав інших цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації, тому відомості у п. 7. 3. відсутні

- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не випускав похідних цінних паперів тому відомості у п. 7. 4. відсутні

- Інформація у п.п. 8.2 та 8.3. відсутня у зв'язку із тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності

- Інформація у п.п. 8.4 - 8.6. відсутня

- Банк не проводив випуск іпотечних цінних паперів, у зв'язку з цим у звіті відсутня інформація по п.п. 9-15

- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" складає фінансову звітність за міжнародними стандартами, тому інформація щодо фінансової звітності емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обігу відсутня

- Банк не випускав цільові облігації, у зв'язку з цим звіт про стан об'єкта нерухомості відсутні

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 791295

3. Дата проведення державної реєстрації

24.03.1993

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

7515616022

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4760

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 - Інші види грошового посередництва

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Національний банк України

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32000102001026

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

5) МФО банку

CHASUS

6) поточний рахунок

400940442

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
На право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність"	№61	05.10.2011	Національний банк України	01.01.2001
Опис	Інформація у полі "Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)" не відповідає дійсності.			

	Ліцензія видана безстроково			
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій	№61	05.10.2011	Національний банк України	01.01.2001
Опис	Інформація у полі "Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)" не відповідає дійсності Ліцензія видана безстроково			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг)	АЕ №185092	12.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	01.01.2001
Опис	Інформація у полі "Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)" не відповідає дійсності Ліцензія видана безстроково			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (Дилерська діяльність)	АЕ №185091	12.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	01.01.2001
Опис	Інформація у полі "Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)" не відповідає дійсності Ліцензія видана безстроково			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (Брокерська діяльність)	АЕ №185090	12.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	01.01.2001
Опис	Інформація у полі "Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)" не відповідає дійсності Ліцензія видана безстроково			
Професійна діяльність на фондовому ринку - Депозитарна діяльність (Депозитарна діяльність депозитарної установи)	АЕ №263381	24.09.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	01.01.2001
Опис	Інформація у полі "Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)" не відповідає дійсності			

	Ліцензія видана безстроково			
Професійна діяльність на фондовому ринку - Депозитарна діяльність (Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування)	АЕ №263382	24.09.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	01.01.2001
Опис	Інформація у полі "Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)" не відповідає дійсності Ліцензія видана безстроково			

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
30.04.2015	30.04.2015	Потопальська Галина Григорівна	(044) 499-10-29, ssbo@alfabank.kiev.ua
Опис	<p>Досвід роботи корпоративного секретаря - 9 років 9 місяці за основним місцем роботи;</p> <p>30.04.2015 року рішенням Спостережної ради ПАТ "Альфа-Банк" Потопальську Галину Григорівну призначено Корпоративним секретарем ПАТ "Альфа-Банк".</p> <p>05.05.2015 року внутрішнім наказом ПАТ "Альфа-Банк" Потопальську Галину Григорівну переведено на посаду Корпоративного секретаря ПАТ "Альфа-Банк";</p> <p>Непогашені судимості за за корисливі та посадові злочини - відсутні;</p> <p>Попереднє місце роботи:</p> <p>10.01.2007 - 19.02.2010 АКБ <ТАС-Комерцбанк></p> <p>Начальник Управління координації зовнішніх перевірок;</p>		

	Причиною припинення повноважень попереднього корпоративного секретаря є переведення співробітника на посаду в іншому підрозділі ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
--	--

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Михайльо Вікторія Вікторівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 313202 13.01.2000 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4. Рік народження

1971

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

19

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 16.05.2000р. - Заступник Голови Правління АКБ "Київінвестбанк ("ЗАТ " Альфа - Банк")

з 03.01.2006р. - Заступник Генерального директора, Фінансовий директор ТОВ "Альфа-Капітал"

з 18.09.2006р. - виконуюча обов'язки Генерального директора ТОВ "Альфа-Капітал"

з 01.06.2009р. - Генеральний директор ТОВ "Альфа-Капітал"

З 30.07.2009р. по теперішній час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")

з 30.07.2009р. - виконуюча обов'язки Голови Правління

з 18.09.2009р. - Голова Правління

8. Опис

Непогашеної судимості не має

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соломієнко Тамара Іванівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 223459 23.06.1996 Мінським РУГУ МВС України у м.Києві

4. Рік народження

1956

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

з 05.12.2001р. по теперішній час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")

з 05.12.2001р. - Начальник Управління розвитку корпоративного бізнесу

з 01.11.2006р. - заступник Директора з корпоративного бізнесу

з 12.03.2009р. - Операційний директор з супроводження казначейства та корпоративного бізнесу

з 30.10.2014 - Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу

8. Опис

Непогашеної судимості не має

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Доброгаєв Олексій Олегович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

45 09 137375 26.06.2007 Відділенням по району Вихіно ОУМФС Росії по м. Москві в ЮВАО

4. Рік народження

1962

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

31

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

з 22.06.2012р. по 29.03.2013р. ЗАТ "Група компаній ММД "Восток и Запад"

з 22.06.2012р. - Віце-Президент

з 02.04.2013р. по теперішній час - ПАТ "Альфа-Банк":

з 02.04.2013р. - Перший Віце-Президент

8. Опис

Непогашеної судимості не має

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саченко Андрій Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

45 01 981419 08.02.2002 Відділом внутрішніх справ "Тропарево-Нікуліно" м. Москва

4. Рік народження

1976

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

18

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

з 15.07.2002р. по 30.06.2011р. ВАТ "Альфа-Банк":

з 11.01.2009р. - директор Дирекції централізованих технологій Блока ІТ

з 05.07.2011р. по теперішній час - ПАТ "Альфа-Банк":

з 05.07.2011р. - директор Блока "Інформаційні технології"

з 30.04.2014р. - Віце-Президент

8. Опис

Непогашеної судимості не має

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матяш Ростислав Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 117115 17.05.1996 Автозаводським РВ Кременчуцького ГУ УМВС України в Полтавській області

4. Рік народження

1980

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

з 03.03.2003р. по 18.09.2009р. ПАТ "ПУМБ":

з 27.07.2006р. - начальник Юридичного Управління

з 21.09.2009р. по теперішній час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк"):

з 21.09.2009р. - директор Юридичного Департаменту

з 16.10.2012р. - Віце-Президент, Директор з юридичних питань

8. Опис

Непогашеної судимості не має

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кухарчук Анатолій Вікторович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 615790 06.02.1998 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4. Рік народження

1972

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

11

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

з 16.10.2006р. по теперішній час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк");

з 16.10.2006р. - керівник відділу міжнародної звітності;

з 11.08.2008р. - начальник Управління міжнародної фінансової звітності;

з 05.02.2010р. - директор Департаменту МСФЗ та управлінського обліку та звітності;

з 01.11.2012р. - Директор з фінансової звітності та контролінгу;

з 14.02.2014р. - Головний бухгалтер Управління бухгалтерського обліку та звітності

8. Опис

Непогашеної судимості не має

1. Посада

Голова Спостережної Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Авен Петро Олегович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- ----- 01.01.2001 -----

4. Рік народження

1955

5. Освіта

Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, кандидат економічних наук

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

з 1998р. по червень 2011р. Президент "Альфа-Банк" Російська Федерація

8. Опис

Паспортні дані фізичної особи відсутні у зв'язку із відмовою посадової особи розкривати інформацію. Інформація про дату видачі паспорта 01.01.2001 не відповідає дійсності

Інформація про стаж керівної роботи посадової особи відсутня

Непогашеної судимості не має

1. Посада
Член Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карімов Ільдар Альфредович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----- 01.01.2001 -----
4. Рік народження
1961
5. Освіта
Економічний факультет Московський державний університет ім. М. Ломоносова,
кандидат економічних наук
6. Стаж роботи (років)
0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
1991-1994 рр. - науковий співробітник Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (Лаксенбург, Австрія)
8. Опис
Паспортні дані фізичної особи відсутні у зв'язку із відмовою посадової особи розкривати інформацію. Інформація про дату видачі паспорта 01.01.2001 не відповідає дійсності

Інформація про стаж керівної роботи посадової особи відсутня

Непогашеної судимості не має

1. Посада
Член Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назар'ян Павло Вікторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----- 01.01.2001 -----
4. Рік народження
1972
5. Освіта
Московський Державний технічний університет ім. Н.Э. Баумана, спеціальність "оптичні пристрої та системи", Міжнародна академія маркетингу та менеджменту, Москва, за спеціальністю "Фінанси та кредит", Лондонська Бізнес Школа, Лондон, Великобританія
6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 1999 по 2002 головний фінансовий Директор міжнародної мережі групи "Альфа-Банк"

8. Опис

Паспортні дані фізичної особи відсутні у зв'язку із відмовою посадової особи розкривати інформацію. Інформація про дату видачі паспорта 01.01.2001 не відповідає дійсності

Інформація про стаж керівної роботи посадової особи відсутня

Непогашеної судимості не має

1. Посада

Член Спостережної Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Галієв Ернест Едуардович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- ----- 01.01.2001 -----

4. Рік народження

1972

5. Освіта

Харківський державний університет, спеціальність "Економічна інформатика та автоматизовані системи управління", кандидат економічних наук

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

2006-2009 рр. член Спостережної Ради АКІБ "УкрСиббанк"

8. Опис

Паспортні дані фізичної особи відсутні у зв'язку із відмовою посадової особи розкривати інформацію. Інформація про дату видачі паспорта 01.01.2001 не відповідає дійсності

Інформація про стаж керівної роботи посадової особи відсутня

Непогашеної судимості не має

1. Посада

Член Спостережної Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Татарчук Володимир Валентинович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- ----- 01.01.2001 -----

4. Рік народження

1975

5. Освіта

вища, юридичний факультет МГУ ім. Ломоносова, Має диплом вищого виконавчого керівника Business school of the world INSEAD IEP (Франція, Сингапур)

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З вересня 2011 до травня 2013 р. Керівник корпоративно-інвестиційного блоку ВАТ "Альфа-Банк", Росія

8. Опис

Паспортні дані фізичної особи відсутні у зв'язку із відмовою посадової особи розкривати інформацію. Інформація про дату видачі паспорта 01.01.2001 не відповідає дійсності

Інформація про стаж керівної роботи посадової особи відсутня

Непогашеної судимості не має

1. Посада

Голова Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смірнов Данило Федорович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- ----- 01.01.2001 -----

4. Рік народження

1969

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

18

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "Альфа Банк", Начальник Управління внутрішнього аудиту

8. Опис

Паспортні дані фізичної особи відсутні у зв'язку із відмовою посадової особи розкривати інформацію. Інформація про дату видачі паспорта 01.01.2001 не відповідає дійсності.

Непогашеної судимості не має

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Запольський Дмитро Олександрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- ----- 01.01.2001 -----

4. Рік народження

1965

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Інформація відсутня

8. Опис

Паспортні дані фізичної особи відсутні у зв'язку із відмовою посадової особи розкривати інформацію. Інформація про дату видачі паспорта 01.01.2001 не відповідає дійсності

Інформація про стаж керівної роботи посадової особи відсутня

Непогашеної судимості не має

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Главацький Андрій Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КС 421765 06.08.2010 -----

4. Рік народження

1977

5. Освіта

Київський Національний Економічний Університет, Магістр по Банківському Менеджменту, Фінанси та Кредит (МВМ), Бакалавр з Економіки (ВА)

6. Стаж роботи (років)

13

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

2000-2001 ПАТ "Альфа- Капітал", Україна. Керівник бек-офісу

2001-2002 ЗАТ "Альфа-Банк", Україна. Керівник бек-офісу.

8. Опис

Паспорт фізичної особи видано органами влади республіки Кіпр.

Непогашеної судимості не має

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування
ПАТ "Фондова біржа ПФТС"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21672206
4. Місцезнаходження
01004, м.Київ, вул.Шовковична, б.42-44
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АД №034421
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
11.06.2012
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 (044) 522-88-08 +38 (044) 522-85-53
8. Вид діяльності
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
9. Опис
Професійний учасник фондового ринку, послугами якого користується емітент.

1. Найменування
ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33718227
4. Місцезнаходження
01004, м.Київ, вул. Льва Толстого, б.9А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ №294782
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
10.04.2015
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 (044) 537-62-12 +38 (056) 373-97-81
8. Вид діяльності
Професійна діяльність на ринку цінних паперів: діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів: діяльність по організації торгівлі на фондовому ринку
9. Опис
Професійний учасник фондового ринку, послугами якого користується емітент.

1. Найменування
ПрАТ "Страхова компанія "Альфа Страхування"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30968986
4. Місцезнаходження
01001, м.Київ, пр-т. Московський, 9
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ №522518
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
14.08.2014
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 (044) 499-77-66 +38 (044) 499-77-60
8. Вид діяльності
Страхова діяльність
9. Опис
Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту.

1. Найменування
ПАТ "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30370711
4. Місцезнаходження
04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, б.17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
інформація відсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 (044) 591-04-04 +38 (044) 482-52-07
8. Вид діяльності
Забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку
9. Опис
Професійний учасник фондового ринку, послугами якого користується емітент.

1. Найменування
Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв
2. Організаційно-правова форма

- Асоціація
3. Код за ЄДРПОУ
24382704
 4. Місцезнаходження
01133, м. Київ, вул. Щорса, 32Б, приміщення 61
 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
інформація відсутня
 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
 7. Міжміський код та телефон/факс
інформація відсутня інформація відсутня
 8. Вид діяльності
Депозитарна діяльність на ринку цінних паперів
 9. Опис

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв є добровільною недержавною некомерційною організацією, заснованою на засадах рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів.

ПАРД здійснює свою діяльність у відповідності з Законами "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", іншими актами законодавства України, Статутом, Правилами ПАРД (Внутрішніми документами ПАРД та Стандартами ПАРД).

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 не відповідає дійсності. Дана інформація відсутня.

1. Найменування
ТОВ Юридична компанія "Яринко та партнери"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
37642005
4. Місцезнаходження
03039, м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 48, оф. 38
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
інформація відсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
інформація відсутня інформація відсутня
8. Вид діяльності
Юридичні послуги
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичні послуги емітенту.

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

1. Найменування
ТДВ "АЛЬЯНС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з додатковою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
32253696
4. Місцезнаходження
04119, м.Київ, вул. Дегтярівська, 21-Г
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
інформація відсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 499-77-00 (044) 499-77-01
8. Вид діяльності
Інші види страхування, крім страхування життя
9. Опис
Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту.

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

1. Найменування
ПП "Спенсер і Кауфманн"
2. Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ
38749815
4. Місцезнаходження
01021, м. Київ, вул. Кловський Узвіз, буд.7А, оф.22;01021, м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 01021, м. Київ, вул. Кловський Узвіз, буд.7А, оф.22
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
інформація відсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 288-83-83 інформація відсутня
8. Вид діяльності
Діяльність у сфері права
9. Опис

Юридична особа, яка надає юридичні послуги емітенту.

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

1. Найменування
ПП "СПЕНСЕР І КАУФМАНН"
2. Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
40155324
4. Місцезнаходження
01021, м. Київ, вул. Кловський Узвіз, буд.7А, оф.22
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
інформація відсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 288-83-83 інформація відсутня
8. Вид діяльності
Діяльність у сфері права
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичні послуги емітенту.

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

1. Найменування
ЗАТ "Ал Руд"
2. Організаційно-правова форма
Іноземне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження
125040, м.Москва, вул..Скакова,17
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
інформація відсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
(495) 234-96-92 інформація відсутня
8. Вид діяльності
Юридичні послуги
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичні послуги емітенту.

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

1. Найменування
Fitch Ratings CIS Ltd
2. Організаційно-правова форма
Іноземне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження
125047, м. Москва, вул. Гашека, 6, офіс 520
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
інформація відсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
+7-495-956-99-01 інформація відсутня
8. Вид діяльності
Рейтингові послуги
9. Опис
Юридична особа, яка надає інформаційно-аналітичні і консультативні послуги емітенту.

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

1. Найменування
ТОВ АФ "РСМ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
21500646
4. Місцезнаходження
04080, м.Київ, вул.Нижньоюрківська, буд. 47
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№0084
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
інформація відсутня інформація відсутня
8. Вид діяльності
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
9. Опис
Юридична особа, яка надає консультативні послуги емітенту.

1. Найменування

ТОВ АФ "ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ"

2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
34619277
4. Місцезнаходження
01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 41 (літ. "А"), 3 пов.01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 41 (літ. "А"), 3 пов.01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 41 (літ. "А"), 3 пов.01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 41 (літ. "А"), 3 пов.
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№3886
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.10.2006
7. Міжміський код та телефон/факс
інформація відсутня інформація відсутня
8. Вид діяльності
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
9. Опис
Юридична особа, яка надає консультаційні послуги емітенту.

1. Найменування
ТОВ "КПК "Столиця"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
36033926
4. Місцезнаходження
61058, Харківська обл., м. Харків, вул. Данилевського, 8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
інформація відсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
(057) 705-04-22 інформація відсутня
8. Вид діяльності
Діяльність у сфері права
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичні послуги емітенту.

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

1. Найменування
АБ Линника "Грифон Лігал"
2. Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ
39307014

4. Місцезнаходження
03680, м.Київ, вул.Ділова, буд. 5-Б, офіс 305
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
інформація відсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
інформація відсутня інформація відсутня
8. Вид діяльності
Діяльність у сфері права
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичні послуги емітенту.

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

1. Найменування
ТОВ "Астапов і партнери"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
36019262
4. Місцезнаходження
01015, м.Київ, вул. Цитадальна, 6/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
інформація відсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
інформація відсутня інформація відсутня
8. Вид діяльності
Діяльність у сфері права
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичні послуги емітенту.

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

1. Найменування
АО "АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ "ЮСКУТУМ"
2. Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ
21711231
4. Місцезнаходження
01032, м.Київ, бул. Т.Шевченка, буд. 27-А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

інформація відсутня

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
інформація відсутня інформація відсутня
8. Вид діяльності
Діяльність у сфері права
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичні послуги емітенту.

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

1. Найменування
L.PAPAPHILIPPOU AND CO LLC
2. Організаційно-правова форма
Іноземне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження
17 Ifigenias street, Strovolos 2007, Nicosia, Cyprus
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
інформація відсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
+35722271000;+35722271111 інформація відсутня
8. Вид діяльності
Юридичні послуги
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичні послуги емітенту.

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

1. Найменування
FABRITIUS TENGNAGEL AND HEINE
2. Організаційно-правова форма
Іноземне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження
St.Kongensgade 67 C, 1264 Kobenhavn K
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
інформація відсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс
33-13-69-20;33-32-99-79 інформація відсутня
8. Вид діяльності
Юридичні послуги
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичні послуги емітенту.

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

1. Найменування
ТОВ "СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ ІНФОРМ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
40487110
4. Місцезнаходження
04071, м.Київ, вул..Верхній Вал, 4-А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
інформація відсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
інформація відсутня інформація відсутня
8. Вид діяльності
Діяльність інформаційних агентств
9. Опис
Юридична особа, яка надає консультаційні послуги емітенту.

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.07.1998	427/1/98	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	Інформація відсутня	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	100	38688	3868800	100
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								
18.11.1998	616/1/98	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	Інформація відсутня	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	100	67092	6709200	100
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								
28.09.1999	440/1/99	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	Інформація відсутня	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1	6709200	6709200	100
Опис	Деномінація -Заміна однієї акції номінальною вартістю 100 грн. на 100 акцій номінальної вартості 1 гривня) Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								
25.10.1999	517/1/99	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	Інформація відсутня	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1	14134190	14134190	100
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								

17.03.2000	123/1/00	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	Інформація відсутня	Акція проста документар на іменна	Документарні іменні	1	15975190	15975190	100
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								
15.01.2001	17/1/01	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	Інформація відсутня	Акція проста документар на іменна	Документарні іменні	1	73000000	73000000	100
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								
27.12.2004	765/1/04	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA1000111104	Акція проста документар на іменна	Документарні іменні	1	12700000 0	127000000	100
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								
30.10.2006	507/1/06	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA1000111104	Акція проста документар на іменна	Документарні іменні	1	36000000 0	360000000	100
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								
14.02.2007	69/1/07	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA1000111104	Акція проста документар на іменна	Документарні іменні	1	86500000 0	865000000	100
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								
02.08.2007	350/1/07	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA1000111104	Акція проста документар на іменна	Документарні іменні	1	13700000 00	1370000000	100
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								
04.12.2007	503/1/07	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA1000111104	Акція проста документар	Документарні іменні	1	17447100 00	1744710000	100

				на іменна					
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								
18.08.2008	176/1/08	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA1000111104	Акція проста документар на іменна	Документарні іменні	1	2249710000	2249710000	100
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								
10.09.2008	363/1/08	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA1000111104	Акція проста документар на іменна	Документарні іменні	1	2976565000	2976565000	100
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								
30.12.2009	372/1/09	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA1000111104	Акція проста документар на іменна	Документарні іменні	1	3715997295	3715997295	100
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								
29.07.2010	603/1/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000081012	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	3715997295	3715997295	100
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено у зв'язку з проведенням дематеріалізації акцій. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								
06.01.2011	15/1/11	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000081012	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	4237	877035	3715997295	100
Опис	Деномінація -Заміна 4 237 шт. акції номінальною вартістю 1 грн. на 1 акцію номінальною вартості 4 237,00 грн.								
31.03.2011	178/1/11	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000081012	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	4237	1094907	4639120959	100
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили								

03.11.2015	131/1/2015	Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000081012	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	4237	1746665	7400619605	100	
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили									
12.07.2016	72/1/2016	Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000081012	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	4237	1773806	7515616022	100	
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили									
27.09.2016	96/1/2016-T	Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000081012	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	4237	1180000	4999660000	100	
Опис	Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом закритого розміщення. Мета випуску - збільшення Статутного капіталу. В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Банку не перебувають, лістинг/делістинг не проходили									

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.06.2013	96/2/2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	300000	Бездокументарні іменні	300000000	20	Два рази на рік	1980473,42	02.07.2018
Опис	Облігації серії К перебувають в обігу. Метою емісії облігацій є збільшення кредитно-інвестиційного портфелю банку. Початок розміщення облігацій згідно проспекта емісії з 08.07.2013 р. Облігації серії К було розміщено в повному обсязі. Свідоцтво про реєстрацію випуску №96/2/2013 від 13 червня 2013 року було видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23 вересня 2013 року.										

	<p>Облігації серії К додаткового забезпечення не мають.</p> <p>Облігації знаходяться в лістингу на ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"</p> <p>Згідно з Листом Фондової біржі "Перспектива" №15/12/28-01 від 28.12.2015 р. іменні відсоткові звичайні облігації серії К емітентом яких є ПАТ "АЛЬФА-БАНК", код за ЄДРПОУ 23494714, внесені до Біржового реєстру в котирувальний список другого рівня лістингу ПАТ "Фондова біржа "Перспектива".</p>										
10.10.2014	142/2/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	1462	Бездокументарні іменні	1462000	10	Чотири рази на рік	26440,6	23.10.2017
Опис	<p>Облігації серії М перебувають в обігу.</p> <p>Метою емісії облігацій є збільшення кредитно-інвестиційного портфелю банку. Початок розміщення облігацій згідно проспекта емісії з 27.10.2014 р. Облігації серії М було розміщено в обсязі 1 462 000,00 грн. (один мільйон чотириста шістьдесят дві тисячі гривень 00 копійок). Свідоцтво про реєстрацію випуску №142/2/2014 від 10 жовтня 2014 року було видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28 жовтня 2015 року.</p> <p>Облігації серії М додаткового забезпечення не мають.</p>										

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1230298,51	X	X
у тому числі:				
Міжбанківський кредит	08.06.2009	4374,45	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	08.06.2009	21036,05	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	18.06.2009	9975,86	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	24.06.2009	6508,63	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	25.06.2009	18345,41	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	09.07.2009	59451,33	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	23.07.2009	29701,84	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	28.07.2009	22001	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	03.08.2009	10090,3	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	14.08.2009	10251,53	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	27.08.2009	39912,24	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	02.09.2009	22459,83	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	11.09.2009	28161,78	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	23.09.2009	17109,92	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	09.10.2009	30967,38	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	11.06.2010	20186,86	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	24.09.2010	20186,86	0,855	30.04.2018
Міжбанківський кредит	15.09.2014	75533,13	6,91	12.12.2018
Міжбанківський кредит	30.10.2014	133834,85	6,91	12.12.2018
Міжбанківський кредит	30.10.2014	81363,3	6,91	12.12.2018
Міжбанківський кредит	30.10.2014	75533,13	6,91	12.12.2018
Міжбанківський кредит	13.11.2014	118287,73	6,91	12.12.2018
Міжбанківський кредит	30.09.2016	40000	15	03.10.2016
Міжбанківський кредит	30.09.2016	170000	16,75	07.10.2016
Міжбанківський кредит	30.09.2016	18000	15,2	03.10.2016
Міжбанківський кредит	30.09.2016	22025,1	0,25	03.10.2016
Міжбанківський кредит	30.09.2016	35000	15,5	03.10.2016
Міжбанківський кредит	30.09.2016	60000	15,5	03.10.2016
Міжбанківський кредит	30.09.2016	30000	14	03.10.2016
Зобов'язання за цінними паперами	X	58152	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	58152	X	X
За облігаціями серії К	08.07.2013	57465	20	02.07.2018
За облігаціями серії М	27.10.2014	687	10	23.10.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	32967071,49	X	X
Усього зобов'язань	X	34255522	X	X
Опис	В інші зобов'язання включено зобов'язання за емітованими банком короткостроковими Ощадними (деPOSITними) сертифікатами (документарні іменні) - 2153065 тис.грн. та довгостроковими Ощадними (деPOSITними) сертифікатами (документарні іменні) - 355284 тис.грн.			

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
(за звітний період)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	01.01.2001	0	0	0

Опис:

Дата прийняття рішення 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня.

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
(за звітний період)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	01.01.2001	0	0	0

Опис:

Дата прийняття рішення 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня.

6. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(за звітний період)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	01.01.2001	0	0	0

Опис:

Дата прийняття рішення 01.01.2001 не відповідає дійсності, дана інформація відсутня.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня.

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)

на 30.09.2016 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти	1000	4 972 357	5 840 041
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України	1010	605 216	582 391
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1020	2 664 642	23 072
Кошти в інших банках	1030	498 484	1 909 971
Кредити та заборгованість клієнтів	1040	29 099 453	27 462 754
Цінні папери в портфелі банку на продаж	1050	400	3 842 080
Цінні папери в портфелі банку до погашення	1060	0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії	1070	0	0
Інвестиційна нерухомість	1080	779 575	493 933
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	1090	87	0
Відстрочений податковий актив	1100	1 181 000	989 194
Гудвіл	1110	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	1120	833 377	655 635
Інші фінансові активи	1130	0	0
Інші активи	1140	532 030	564 060
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	1150	0	0
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	1990		
Активи – усього за додатковими статтями	1990	0	0
Усього активів	1999	41 166 621	42 363 131
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків	2000	1 713 074	3 010 965
Кошти клієнтів	2010	27 112 062	25 244 246
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	2020	0	0
Боргові цінні папери, емітовані банком	2030	2 693 131	2 261 961
Інші залучені кошти	2040	1 084 975	7 598 698
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	2050	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	2060	0	0
Резерви за зобов'язаннями	2070	0	0
Інші фінансові зобов'язання	2080	0	0
Інші зобов'язання	2090	356 689	423 528
Субординований борг	2100	1 295 591	1 200 030
Зобов'язання групи вибуття	2110	0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	2990		
Зобов'язання – усього за додатковими статтями	2990	0	0
Усього зобов'язань	2999	34 255 522	39 739 428
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	3000	7 515 616	4 639 121
Емісійні різниці	3010	739 929	366 604

Незареєстрований статутний капітал	3020	4 664 140	3 135 237
Інший додатковий капітал	3030	0	0
Резерви та інші фонди банку	3040	294 047	294 047
Резерви переоцінки	3050	320 650	318 976
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3060	-6 329 236	-5 836 235
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	3490		
Власний капітал – усього за додатковими статтями	3490	0	0
Неконтрольована частка	3500	0	0
Усього власного капіталу	3999	6 911 099	2 623 703
Усього зобов'язань та власного капіталу	9999	41 166 621	42 363 131

Примітки: Наведена фінансова інформація за своєю формою відповідає вимогам щодо складання Квартальної інформації емітента цінних паперів та складена на основі фінансової звітності Банку, яка була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

У зв'язку з неспівпадінням рядків та колонок в Звіті та приміток Проміжної фінансової звітності станом на 30 вересня 2016 року та електронної версії Звіту емітенту, повну версію звітності потрібно дивитись на сайті Банку <https://alfabank.ua/>.

Затверджено до випуску та підписано

24.10.2016 року

Керівник

Михайлю В.В.

Головкова С.Г., (044) 490-46-23
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)
Кухарчук А.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

за 3 квартал 2016 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи	1000	3 996 241	4 132 072
Процентні витрати	1005	-2 855 571	-3 156 789
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	1010	1 140 670	975 283
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках	1020	-1 809 610	-1 924 889
Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках	1030	-668 940	-949 606
Комісійні доходи	1040	816 945	750 521
Комісійні витрати	1045	-127 236	-79 270
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1050	50 769	318 469
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	1060	0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	1070	0	-1
Результат від операцій з іноземною валютою	1080	148 862	29 568
Результат від переоцінки іноземної валюти	1090	-44 212	-851 700
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	1100	0	56 980
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	1110	0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	1120	-159 815	-6 109
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	1130	2 337	-4 791
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	1140	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	1150	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями	1160	783	0
Інші операційні доходи	1170	827 832	717 953
Адміністративні та інші операційні витрати	1180	-1 695 098	-1 273 704
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	1190	0	0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників	1390		

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями	1390	163 245	-357 033
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників	1395		
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями	1395	191 527	386 372
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1500	-684 528	-1 648 723
Витрати на податок на прибуток	1510	0	0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	1520	0	0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1530	0	0
Прибуток/(збиток) за рік	1999	-493 001	-1 262 351
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	2000	0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	2040	0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників	2190		
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями	2190	0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників	2195		
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями	2195	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток	2250	0	0
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування	2360	0	0
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	2510	1 674	181
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків	2520	0	0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності	2530	0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	2540	0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників	2690		
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями	2690	0	101 273
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників	2695		
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями	2695	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток	2750	0	-18 229
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування	2860	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2900	1 674	83 225

Усього сукупного доходу за рік	2999	-491 327	-1 179 126
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку	3010	0	0
неконтрольованій частці	3020	0	0
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку	3210	0	0
неконтрольованій частці	3220	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4110	-335	-1 153
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4120	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4210	0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4220	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4310	0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4320	0	0

Примітки: Поле "Додаткові статті (доходи) - опис статей та вміст показників" (1390) читати як Результат від переоцінки похідних фінансових інструментів.

Поле "Додаткові статті (витрати) - опис статей та вміст показників" (1395) читати як Зміни податку на прибуток.

Поле "Додаткові статті (доходи) - опис статей та вміст показників" (2690) читати як Переоцінка основних засобів.

Наведена фінансова інформація за своєю формою відповідає вимогам щодо складання Квартальної інформації емітента цінних паперів та складена на основі фінансової звітності Банку, яка була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

У зв'язку з неспівпадінням рядків та колонок в Звіті та приміток Проміжної фінансової звітності станом на 30 вересня 2016 року та електронної версії Звіту емітенту, повну версію звітності потрібно дивитись на сайті Банку <https://alfabank.ua/>.

Затверджено до випуску та підписано

24.10.2016 року

Керівник

Михайльо В.В.

Головкова С.Г., (044) 490-46-23
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)
Кухарчук А.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

купівля	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж	1354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	1358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець попереднього періоду	2000	4 639 121	366 604	3 135 237	613 023	0	-6 130 282	0	0	2 623 703
Усього сукупного доходу:										
прибуток/(збиток) за рік	2200	0	0	0	1 674	0	-493 001	0	0	-491 327
інший сукупний дохід	2205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незарєєстрований статутний капітал	2320	0	0	4 664 140	0	0	0	0	0	4 664 140
Операції з акціонерами	2330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:										
номінальна вартість	2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід	2345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:										
купівля	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж	2354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	2358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників										
Додаткові статті – усього за додатковими статтями	9990	2 876 495	373 325	-3 135 237	0	0	0	0	0	114 583
Залишок на кінець звітного періоду	9999	7 515 616	739 929	4 664 140	614 697	0	-6 623 283	0	0	6 911 099

Примітки: Поле "Додаткові статті - опис статей та вміст показників" читати як Реєстрація статутного капіталу.

Наведена фінансова інформація за своєю формою відповідає вимогам щодо складання Квартальної інформації емітента цінних паперів та складена на основі фінансової звітності Банку, яка була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

У зв'язку з неспівпадінням рядків та колонок в Звіті та приміток Проміжної фінансової звітності станом на 30 вересня 2016 року та електронної версії Звіту емітенту, повну версію звітності потрібно дивитись на сайті Банку <https://alfabank.ua/>.

Затверджено до випуску та підписано

24.10.2016

Керівник

Михайльо В.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Головкова С.Г., (044) 490-46-23

Головний бухгалтер

Кухарчук А.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2016 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Грошові кошти від операційної діяльності:			
Процентні доходи, що отримані	1010	3 494 689	3 165 902
Процентні витрати, що сплачені	1015	-2 734 409	-3 077 448
Комісійні доходи, що отримані	1020	820 267	757 052
Комісійні витрати, що сплачені	1025	-127 296	-79 484
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1060	18 445	1 135 427
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	1070	157 271	-404 878
Результат операцій з іноземною валютою	1080	148 862	29 568
Інші отримані операційні доходи	1100	434 958	748 953
Виплати на утримання персоналу, сплачені	1110	-759 960	-586 222
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	1120	-858 275	-662 533
Податок на прибуток, сплачений	1800	-279	-78
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях	1510	594 273	1 026 259
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях	1600	0	-1 048 800
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	1610	22 825	43 254
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	1620	-2 491 130	2 737 949
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	1630	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	1640	1 591 004	-1 056 809
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	1650	-1 250 927	3 859 206
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	1660	80 549	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	1670	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	-1 505 379	-1 372 210
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	690 434	1 814 541
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком	1700	226 372	1 303 833
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	1710	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	1720	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	1730	-71 194	764 257
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності	1999	-2 158 823	6 706 624
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	3 793 000	-1 546 426

Находження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	2020	0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	2030	0	0
Находження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	2040	0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів	2050	0	0
Находження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів	2060	0	0
Придбання асоційованих компаній	2070	0	0
Находження від реалізації асоційованих компаній	2080	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	2090	-261 960	-3 842
Находження від реалізації інвестиційної нерухомості	2100	7 013	0
Придбання основних засобів	2110	-274 693	-49 024
Находження від реалізації основних засобів	2120	0	0
Придбання нематеріальних активів	2130	0	0
Находження від вибуття нематеріальних активів	2140	0	0
Дивіденди, що отримані	2150	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	2999	3 263 360	-1 599 292
Грошові кошти від фінансової діяльності:			
Емісія простих акцій	3010	4 778 723	0
Емісія привілейованих акцій	3020	0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	3030	0	0
Викуп власних акцій	3040	0	0
Продаж власних акцій	3050	0	0
Отримання субординованого боргу	3060	0	0
Погашення субординованого боргу	3070	0	0
Отримання інших залучених коштів	3080	0	0
Повернення інших залучених коштів	3090	-7 209 040	-2 393 027
Додаткові внески в дочірню компанію	3100	0	0
Находження від продажу частки участі без втрати контролю	3110	0	0
Дивіденди, що виплачені	3120	0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів	3130	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності	3999	-2 430 317	-2 393 027
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	5100	459 837	-140 786
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	-865 943	2 573 519
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	5300	5 839 798	4 056 307
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	5400	4 973 855	6 629 826

Примітки: Статтю Емісія простих акцій читати як Реєстрація статутного капіталу.

Наведена фінансова інформація за своєю формою відповідає вимогам щодо складання Квартальної інформації емітента цінних паперів та складена на основі фінансової звітності Банку, яка була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

У зв'язку з неспівпадінням рядків та колонок в Звіті та приміток Проміжної фінансової звітності станом на 30 вересня 2016 року та електронної версії Звіту емітенту, повну версію звітності потрібно дивитись на сайті Банку <https://alfabank.ua/>.

Затверджено до випуску та підписано

24.10.2016 року

Керівник

Михайльо В.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Головкова С.Г., (044) 490-46-23

Головний бухгалтер

Кухарчук А.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2016 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Грошові кошти від операційної діяльності:			
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1000	0	0
Коригування:			
Знос та амортизація	1030	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів	1040	0	0
Амортизація дисконту/(премії)	1050	0	0
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1060	0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	1070	0	0
Результат операцій з іноземною валютою	1080	0	0
(Нараховані доходи)	1150	0	0
Нараховані витрати	1155	0	0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності	1200	0	0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності	1300	0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим	1400	0	0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	1520	0	0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях	1600	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	1610	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	1620	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	1630	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	1640	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	1650	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	1660	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	1670	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком	1700	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	1710	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	1720	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	1730	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від	1750	0	0

операційної діяльності до сплати податку на прибуток			
Податок на прибуток, що сплачений	1800	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності	1999	0	0
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	0	0
Находження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	2020	0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	2030	0	0
Находження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	2040	0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів	2050	0	0
Находження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів	2060	0	0
Придбання асоційованих компаній	2070	0	0
Находження від реалізації асоційованих компаній	2080	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	2090	0	0
Находження від реалізації інвестиційної нерухомості	2100	0	0
Придбання основних засобів	2110	0	0
Находження від реалізації основних засобів	2120	0	0
Придбання нематеріальних активів	2130	0	0
Находження від вибуття нематеріальних активів	2140	0	0
Дивіденди, що отримані	2150	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	2999	0	0
Грошові кошти від фінансової діяльності:			
Емісія простих акцій	3010	0	0
Емісія привілейованих акцій	3020	0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	3030	0	0
Викуп власних акцій	3040	0	0
Продаж власних акцій	3050	0	0
Отримання субординованого боргу	3060	0	0
Погашення субординованого боргу	3070	0	0
Отримання інших залучених коштів	3080	0	0
Повернення інших залучених коштів	3090	0	0
Додаткові внески в дочірню компанію	3100	0	0
Находження від продажу частки участі без втрати контролю	3110	0	0
Дивіденди, що виплачені	3120	0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів	3130	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності	3999	0	0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	5100	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	5300	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	5400	0	0

Затверджено до випуску та підписано

24.10.2016 року

Керівник

Михайлю В.В.

Головкова С.Г., (044) 490-46-23
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

Кухарчук А.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки до фінансової звітності

за 3 квартал 2016 року

1.

Інформація про банк

Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК" (надалі - Банк) зареєстрованого Національним банком України 24 березня 1993 року за № 158. Банк є резидентом України. Головна установа Банку знаходиться за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Банк створено у формі публічного акціонерного товариства, акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. Істотною участю в Банку на кінець звітного періоду володіє компанія ABN Ukraine Limited (Темістоклес Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2-й поверх, п/с 1066, Нікосія, Кіпр) - пряма участь в розмірі 100 % статутного капіталу Банку, яка є єдиним акціонером та материнською компанією Банку. Опосередкованою істотною участю в Банку (через компанію ABN Ukraine Limited) володіє компанія ABN Holdings S.A. (Люксембург) в розмірі 100 % статутного капіталу Банку.

Керівництво Банку не володіє акціями. Кінцевими власниками Банку є шість осіб: п. Михайло Фрідман, п. Герман Хан, п. Олексій Кузьмічов, п. Пьотр Авен, п. Андрій Косошов і неприбуткова організація (яка володіє часткою прав, яка до 2015 року належала п. Алексу Кнастеру). Кожна з фізичних осіб не має окремого контрольного голосу та/або не володіє 50% або більше прав в ABN Holdings S.A.

Стратегічною метою Банку є розвиток великого універсального банку, який працює у всіх сегментах. Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичним та фізичним особам на території всієї України. Ці послуги включають залучення грошових коштів, депозитів, надання кредитів, авансів, інвестування в цінні папери, здійснення грошових переказів по Україні та за її межі, а також валютно-обмінні операції.

Діяльність Банку регулюється Банківською ліцензією на право надання банківських послуг №61 від 05 жовтня 2011 року та Генеральною ліцензією №61 від 05 жовтня 2011 року на право здійснення валютних операцій. Банк є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02 вересня 1999 року.

До системи Банку на 30 червня 2016 року входять Головний офіс та 102 відділення, які надають послуги у різних областях України та забезпечують його діяльність (на кінець 2015 року - Головний офіс та 97 відділень). На 30 червня 2016 року загальна чисельність співробітників Банку складала 4 510 осіб, а на 31 грудня 2015 року - 4 352 особи.

04 березня 2016 року було повідомлено Національний банк України про наміри включити страхову компанію, яка одночасно стала пов'язаною з Банком особою, до складу банківської групи,

відповідальною особою якої є Банк. В червні 2016 року акціонер Банку ABN Ukraine Limited втратив контроль над ПАТ "НЕОС БАНК", в зв'язку з чим його було виключено із складу банківської групи станом на 30 червня 2016 року.

2.

Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність

Важка економічної ситуації трьох кварталів 2016 року була зумовлена несприятливою комбінацією зовнішніх та внутрішніх чинників, дія яких посилювалася накопиченими у попередні роки макроекономічними дисбалансами.

Серед негативних факторів, що обумовлювали економічні тенденції в 2015 році та за три квартали 2016 року, були: розрив міжрегіональних зв'язків внаслідок військових дій на сході України та анексії АР Крим; низький зовнішній попит та рівень залучень грошових ресурсів на міжнародному ринку; ускладнені торгівельні відносини з Російською Федерацією; зниження купівельної спроможності населення внаслідок зменшення реальних доходів населення; погіршення фінансових результатів підприємств, зменшення кредитної активності, скорочення державного фінансування та високий рівень невизначеності.

3.

Основи подання фінансової звітності

Ця фінансова звітність Банку була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ"), прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("РМСБО"), та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності ("КТМФЗ"). Банк веде бухгалтерський облік відповідно МСФЗ. Ця фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів без застосування трансформаційних проведень.

Функціональною валютою цієї звітності є гривня, звітність представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено інше.

4.

Грошові кошти та їх еквіваленти

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

Готівкові кошти 542 248604 308

Кошти в Національному банку України 881 760500 335

Кореспондентські рахунки 4 866 168 5 317 789

України 1 619 118 51 238

Інших країн 3 247 050 5 266 551

Зменшення на суму обов'язкових резервів за вимогами Національного банку України (548 765)
(582 391)

Усього грошових коштів 5 741 411 5 840 041

Далі наведені грошові кошти для цілей складання Звіту про рух грошових коштів

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

Грошові кошти 5 741 411 5 840 041

Зменшення на суму нарахованих доходів (691) (243)

Усього грошових коштів для формування Звіту про рух грошових коштів 5 740 720 5 839 798

5.

Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

Державні облігації номіновані в гривнях 2 009 348 23 072

Усього боргових цінних паперів	2 009 348	23 072
--------------------------------	-----------	--------

Всі цінні папери станом на 30 червня 2016 року і 31 грудня 2015 року були непрострочені і незнецінені.

6.

Кошти в інших банках

Таблиця 6.1. Кошти в інших банках

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

Довгострокові депозити в інших банках	-	1 493 395
Короткострокові кредити в інших банках	473 250 292 773	
Договори зворотного репо	82 050 99 900	
Довгострокові кредити в інших банках	-	34 999
Резерв під знецінення коштів в інших банках (13 769)		(11 096)
Усього коштів у банках	541 531 1 909 971	

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 30 червня 2016 року становить 248 224 тисячі гривень, на 31 грудня 2015 року становить 266 526 тисяч гривень.

Таблиця 6.2. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках на 30 вересня 2016 року

У тисячах гривень	Депозити	Кредити	Усього
Залишок на 31 грудня 2015 року	-	(11 096)	(11 096)
Зміни резерву протягом періоду	(83)	(3 441)	(3 524)
Залишок на 30 вересня 2016 року	(83)	(14 537)	(14 620)

Таблиця 6.3. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках на 30 червня 2015 року

У тисячах гривень	Кредити	Усього
Залишок на 31 грудня 2014 року		(8 889) (8 889)
Зміни резерву протягом періоду		(2 090) (2 090)
Залишок на 30 червня 2015 року		(10 979) (10 979)

7.

Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 7.1. Кредити та заборгованість клієнтів

У тисячах гривень	30 червня	31 грудня
2016 року		
2015 року		
Кредити, що надані юридичним особам	30 268 862	30 104 128
Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби	3 986 806	4 125 102
Іпотечні кредити фізичних осіб	1 801 671	1 791 100
Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям	384 787 399	156
Кредити, що надані за операціями "репо"	17 445	28 493
Інші кредити, що надані фізичним особам	589 879 628	664
Резерв під знецінення кредитів	(8 038 681)	(9 613 889)
Усього кредитів та заборгованості клієнтів за мінусом резервів	29 010 769	27 462 754

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 30 червня 2016 року становить 2 233 686 тисячі гривень, станом на 31 грудня 2015 року становить 2 066 844 тисяч гривень.

Станом на 30 червня 2016 року по отриманим міжбанківським кредитам в заставу було надано кредитні кошти, які надано клієнтам Банку - юридичним особам в сумі 516 972 тисячі гривень (примітки 12, 28).

Таблиця 7.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами на 30 червня 2016 року

У тисячах гривень Кредити, що надані юридичним особам Кредити, що надані за операціями репо Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям Іпотечні кредити фізичних осіб Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби Інші кредити, що надані фізичним особам Усього

Залишок на 31 грудня 2015 року (431 038) (9 613 889)	(6 611 809)	-	(288 910)	(990 225)	(1 291 907)
Збільшення резерву протягом року 650 314	862 246-	(13 201)	(2 680)	(165 313)	(30 738)
Списання безнадійної заборгованості	-	-	-	798 667	- 1 465
Використання резерву в зв'язку з продажем кредитів	461 210-937			9 735 6 780	664 017195 1 141
Курсові різниці	(167 734)	-	(8 833)	(34 965)	(325) (6 651) (218 508)
Залишок на 30 червня 2016 року (468 232) (8 038 681)	(5 456 087)	-	(301 209)	(1 020 292)	(792 861)

Станом на 30 червня 2016 року було погашено раніше списану за рахунок резервів у минулих роках безнадійну заборгованість у сумі 43 048 тисяч гривень.

?

Таблиця 7.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами на 30 червня 2015 року

У тисячах гривень Кредити, що надані юридичним особам Кредити, що надані за операціями репо Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям Іпотечні кредити фізичних осіб Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби Інші кредити, що надані фізичним особам Усього

Залишок на 31 грудня 2014 року (198 536) (5 261 474)	(3 555 215)	-	(153 202)	(407 718)	(946 803)
Збільшення резерву протягом року 259) (932 647)	(728 184)	-	(38 641)	33 266 (152 829)	(46
Списання безнадійної заборгованості	305 451-	-	-	8 -	305 459
Використання резерву в зв'язку з продажем кредитів	31 858	-	12 482	16 420 -	345 61 105
Курсові різниці 756)	(755 445)	-	(45 594)	(113 458)	(5 226) (31 033) (950
Залишок на 30 червня 2015 року (275 483) (6 778 313)	(4 701 535)	-	(224 955)	(471 490)	(1 104 850)

Станом на 30 червня 2015 року було погашено раніше списану за рахунок резервів у минулих роках безнадійну заборгованість у сумі 104 866 тисяч гривень.

Таблиця 7.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності

У тисячах гривень	30 червня 2016 року		31 грудня 2015 року			
Вид економічної діяльності	сума	%	сума	%		
Фізичні особи	6 763 143	18.2	6 944 022	18.7		
Будівництво та нерухомість	5 760 872		15.5	5 957 400	16.1	
Фінансові послуги	5 533 794	14.9	5 305 849	14.3		
Електроенергетика	3 476 216	9.4	3 326 211	9.0		
Сільське господарство	3 116 195	8.4	3 092 392	8.3		
Машинобудування	2 732 285	7.4	2 592 489	7.0		
Чорна металургія	2 622 110	7.1	2 442 470	6.5		
Роздрібна торгівля продуктами харчування			2 276 846	6.1	2 249 557	6.1
Хімія, нафтохімія	1 731 832	4.7	1 609 950	4.3		
Залізничний транспорт	1 211 722		3.3	1 174 717	3.2	
Автомобільна промисловість	621 536	1.7	581 230	1.6		

Нафтогазова промисловість	248 6740.7	665 8451.8		
Засоби масової інформації, поліграфія, розваги		63 197 0.2	60 124 0.2	
Харчова промисловість	-	-	101 8790.3	
Інші	891 0282.4	972 5082.6		
Усього кредитів та заборгованості клієнтів	37 049 450	100	37 076 643	100

8.

Цінні папери в портфелі банку на продаж

Таблиця 8.1. Цінні папери в портфелі банку на продаж

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

Боргові цінні папери: 170 0023 841 680

депозитні сертифікати Національного банку України 170 0023 841 680

Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком за собівартістю 400 400

Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів 170 4023 842 080

Станом на 30 червня 2016 року і 31 грудня 2015 року всі боргові цінні папери були незнецінені і непрострочені.

В 2015 році Банком були рекласифіковані за економічною суттю в категорію "Кредити і заборгованість клієнтів" вкладення в облігації підприємства, які в минулому році обліковувались в складі цінних паперів в портфелі Банку на продаж.

Таблиця 8.2 Основні інвестиції в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

Найменування компанії

У тисячах гривень Вид діяльності Країна реєстрації 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

ПАТ "Національний депозитарій України" фондовими цінностями, оброблення даних	Управління Україна	фінансовими 10	ринками, 10	біржові операції з
ПАТ "Розрахунковий центр" цінностями, оброблення даних	Управління Україна	фінансовими 330	ринками, 330	біржові операції з фондовими
ФБ "ПФТС"	Біржові операції з фондовими цінностями	Україна	60	60
Усього	400	400		

9.

Інвестиційна нерухомість

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на початок періоду 493 933 127 752

Надходження внаслідок звернення стягнення на предмет застави 292 572 268 466

Вибуття (6 930) -

Прибутки від переоцінки до справедливої вартості - 97 715

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості 779 575 493 933

У 2016 році Банком, як майновим поручителем, передано у заставу інвестиційну нерухомість, балансова вартість якої складає 508 578 тисяч гривень (примітка 28).

Договори оренди за невідмовною операційною орендою Банком станом на 30 червня 2016 року та 31 грудня 2015 роках не укладались.

10.

Основні засоби та нематеріальні активи

У тисячах гривень Земельні ділянки Будівлі, споруди Машини та обладнання Інші
основні засоби Незавершені капітальні вкладення Нематеріальні активи Усього

Балансова вартість на

31 грудня 2015 року: 74 750 311 736157 53626 254 7 794 77 565 655 635

первісна/переоцінена вартість 74 750 426 518388 978196 2427 794 177 9011 272 183

знос - (114 782) (231 442) (169 988) - (100 336) (616 548)

Надходження - 7 75 522 546 161 80137 743 275 619

Капітальні інвестиції - 93 47 149 345 - 11 430 59 017

Вибуття - - (11) (25) (161 216) - (161 252)

Амортизаційні відрахування (5 129) (26 109) (6 977) - (19 283) (57 498)

Балансова вартість на

30 червня 2016 року: 74 750 306 707254 08720 143 8 379 107 455771 521

первісна/переоцінена вартість 74 750 426 618508 199192 4208 379 227 0131 437 379

знос - (119 911) (254 112) (172 277) - (119 558) (665 858)

Основні засоби і нематеріальні активи, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження у Банку відсутні. Станом на 30 червня 2016 року та 31 грудня 2015 року Банком не проводилися операції по передаванню власних основних засобів та нематеріальних активів у заставу, а також відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються і знаходяться на реконструкції.

11.

Інші активи

Таблиця 11.1. Інші активи

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

Інші фінансові активи

Грошове покриття, розміщене в інших банках	878 298 489 350
Дебіторська заборгованість за операціями з банками	22 191 2 401
Нараховані доходи за банківськими операціями	18 254 32 075
Похідні фінансові активи	13 163 4 279
Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами	4 960 6 709
Резерв під знецінення інших фінансових активів	(7 071) (12 647)
Усього інших фінансових активів за мінусом резервів	929 795 522 167

Інші нефінансові активи

Витрати майбутніх періодів та розрахунки за податками і зборами	24 370 36 402
Дебіторська заборгованість з придбання активів та передплата за послуги	11 059 6 453
Дебіторська заборгованість за операціями з банками	6 453 -
Запаси матеріальних цінностей	214 188
Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	93 8
Резерв під знецінення інших нефінансових активів	(2 117) (1 158)
Усього інших нефінансових активів за мінусом резервів	40 072 41 893
Усього резервів під знецінення інших активів	(9 188) (13 805)
Усього інших активів за мінусом резервів	969 867 564 060

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 30 червня 2016 року складає 454 299 тисяч гривень, а на 31 грудня 2015 року складає 302 989 тисяч гривень.

Таблиця 11.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів на 30 червня 2016 року

У тисячах гривень	Дебіторська заборгованість за банківськими операціями	Нараховані доходи за банківськими операціями	Дебіторська заборгованість з придбання активів та передплата за послуги	Усього
Залишок на 31 грудня 2015 року	(683)	(11 964)	(1 158)	(13 805)
Зміни резерву протягом періоду	(378)	5 958	(959)	4 621

Курсові різниці	-	(4)	-	(4)
Списання безнадійної заборгованості	-	-	-	-
Залишок на 30 червня 2016 року	(1 061)	(6 010)	(2 117)	(9 188)

Станом на 30 червня 2016 року було погашено раніше списану за рахунок резервів у минулих роках безнадійну заборгованість у сумі 2 тисячі гривень.

Таблиця 11.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів на 30 червня 2015 року

У тисячах гривень	Дебіторська заборгованість за банківськими операціями	Нараховані доходи за банківськими операціями	Дебіторська заборгованість з придбання активів та передплата за послуги	Усього
Залишок на 31 грудня 2014 року	(492)	(5 134)	(2 685)	(8 311)
Зміни резерву протягом періоду	185	163	111	459
Курсові різниці	-	(45)	-	(45)
Списання безнадійної заборгованості	-	-	-	-
Залишок на 30 червня 2015 року	(307)	(5 016)	(2 574)	(7 897)

12.

Кошти банків

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

Кореспондентські рахунки 17 259 51 754

Депозити інших банків: 1 206 860 1 814 713

короткострокові 800 5581 423 399

довгострокові 406 302391 314

Кредити, що отримані: 1 087 042 1 144 498

короткострокові кредити	217 875 126 343	
довгострокові кредити	869 1671 018 155	
Усього коштів інших банків	2 311 161	3 010 965

Станом на 30 червня 2016 року в заставу по отриманим кредитам було надано кредитні кошти, які надано клієнтам банку - юридичним особам в сумі 516 972 тисячі гривень (примітка 7, 28).

13.

Кошти клієнтів

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

Суб'єкти господарювання: 12 469 345 12 929 418

кошти на вимогу та поточні рахунки 6 234 453 6 644 232

строкові кошти 5 954 779 5 930 904

кошти за недіючими рахунками 85 84

інші кошти клієнтів 280 028 354 198

Фізичні особи: 13 648 663 12 314 828

кошти на вимогу та поточні рахунки 1 942 035 1 637 405

строкові кошти 11 704 747 10 676 338

кошти за недіючими рахунками 139 135

інші кошти клієнтів 1 742 950

Усього коштів клієнтів 26 118 008 25 244 246

Далі наведена інформація про гарантійні депозити, отримані Банком в якості покриття кредитного ризику:

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

Гарантії 72 126 864 411

Кредити юридичним особам 421 2871 251 524

Акредитиви 715 369283 079

Кредити фізичним особам 2 009 3 891

Овердрафти, кредити на платіжні картки 4 101 8 072

Усього 1 214 892 2 410 977

Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки наведено нижче:

У тисячах гривень 30 червня 2016 року 31 грудня 2015 року

	Сума	%	сума	%	
Фізичні особи - резиденти	12 971 502	49,7	11 671 823	46,2	
Переробна промисловість	2 884 627	11,0	2 477 012	9,8	
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку					
предметів особистого вжитку	2 001 219	7,7	1 898 572	7,5	
Фінансова діяльність	1 492 108	5,7	1 691 022	6,7	
Діяльність транспорту та зв'язку	1 331 908	5,1	2 085 569	8,3	
Юридичні особи - нерезиденти	1 246 943	4,8	1 642 059	6,5	
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство			869 3573,3		807 5483,2
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води			815 8253,1		810 4923,2
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг			771 2243,0		1 002 275
4.0					
Фізичні особи - нерезиденти	677 1612,6		643 0052,6		
Інші	1 056 134	4,0	514 8692,0		
Усього	26 118 008	100	25 244 246	100	

14.

Боргові цінні папери, емітовані банком

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

Депозитні сертифікати 2 835 143 2 243 426

Облігації, випущені на внутрішньому ринку 18 923 18 535

Усього 2 854 066 2 261 961

Інформація про облігації серії "К" та серії "М", що знаходились в обігу у 2015-2016 роки наведена нижче:

У тисячах гривень 30 червня 2016 року 31 грудня 2015 року

	Номінальна вартість облігацій, що знаходяться в обігу		Купонна ставка (відсотків річних)	
	Номінальна вартість облігацій, що знаходяться в обігу		Купонна ставка (відсотків річних)	
Серія "К"	15 887 25	15 519 25		
Серія "М"	687 10	687 10		
Усього	16 574	16 206		

Облігації серії "К" та "М" не мають додаткового забезпечення, обмін на власні акції емітента не передбачено. Строк погашення облігацій серії "К" - 02 липня 2018 року, за випуском облігації було передбачено дострокове погашення та перегляд відсоткової ставки - раз на рік. Строк погашення облігацій серії "М" - 22 жовтня 2017 року, за випуском облігації було передбачено дострокове погашення 24 жовтня 2016 року, а також перегляд відсоткової ставки - раз на рік. Умови випуски передбачають сплату додаткового доходу.

15.

Інші залучені кошти

Таблиця 15.1. Інші залучені кошти

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	4 593 327	7 598 589
Зобов'язання з фінансового лізингу (оренди)	43	109
Усього	4 593 370	7 598 698

Таблиця 15.2. Інформація про кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

У тисячах гривень Середньозважена ставка, (%) 30 червня

2016 року Середньозважена ставка, (%) 31 грудня

2015 року

Кредити, що отримані від міжнародних

та інших фінансових організацій

долар США	10.99	4 516 097	10.99	7 249 874
євро	-	5.24	145 086	
швейцарський франк	-	-	6.76	97 540
російський рубль	11.5	77 230	13.5	106 089
Усього		4 593 327		7 598 589

Таблиця 15.3. Інформація про мінімальні орендні платежі, що підлягають сплаті за фінансовим лізингом (орендою), та їх теперішню вартість

У тисячах гривень Менше ніж 1 рік Усього

Мінімальні орендні платежі на 30 червня 2016 року 76 76

Майбутні фінансові виплати (33) (33)

Теперішня вартість орендних платежів 30 червня 2016 року 43 43

У тисячах гривень	Менше ніж 1 рік	Усього
Мінімальні орендні платежі на 31 грудня 2015 року	161	161
Майбутні фінансові виплати	(52)	(52)
Теперішня вартість орендних платежів 31 грудня 2015 року	109	109
?		

16.

Інші зобов'язання

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

Інші фінансові зобов'язання

Кредиторська заборгованість за банківськими операціями 166 505 172 045

Кредиторська заборгованість за іншими фінансовими зобов'язаннями 32 854 13 736

Зобов'язання за форвардними контрактами 7 176 21 423

Усього інших фінансових зобов'язань 206 535 207 204

Інші нефінансові зобов'язання

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 94 856 122 025

Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами крім податку на прибуток 75 196 67 795

Резерв під можливі втрати необоротних активів на тимчасово окупованих територіях 11 768 11 768

Доходи майбутніх періодів 6 913 5 839

Кредиторська заборгованість з придбання активів та з оплати за послуги 966 8 897

Усього інших нефінансових зобов'язань 189 699 216 324

Усього інших зобов'язань 396 234 423 528

17.

Субординований борг

Нижче наведена інформація про субординований борг на 30 червня 2016 року

Назва інвестора юридичної особи Ставка за боргом на звітну дату (%)	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Сума
"SELINE LIMITED" (Кіпр)	28.08.2014	02.09.2024	1 242 716 8.56
Усього субординований борг		1 242 716	

Нижче наведена інформація про субординований борг на 31 грудня 2015 року

Назва інвестора юридичної особи Ставка за боргом на звітну дату (%)	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Сума
"SELINE LIMITED" (Кіпр)	28.08.2014	02.09.2024	1 200 030 8.56
Усього субординований борг		1 200 030	

18.

Статутний капітал, емісійні різниці та інший дохід за операціями з акціонерами

У тисячах гривень Кількість акцій в обігу шт.

Статутний капітал	Емісійний дохід та інший дохід за операціями з акціонерами		
	Емісійні різниці	Премія на акції, сплачена	Інший дохід
Залишок на 30 червня 2015 року	1 094 907	4 639 121	6 366 598-
Залишок на 31 грудня 2015 року	1 094 907	4 639 121	6 366 598-
Залишок на 30 червня 2016 року	1 746 665	7 400 620	373 553366 5981

Номінальна вартість однієї простої іменної акції станом на звітні дати дорівнює 4 237 гривні. У 2015 році Банк здійснив додатковий випуск нових простих іменних акцій у кількості 651 758 штук на суму 2 761 499 тисяч гривень, які повністю сплачено АВН Ukraine Limited 02 грудня 2015 року у сумі 3 135 237 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2015 року додатковий випуск акцій ще не був зареєстрований. Національним банком України 24 лютого 2016 року внесено запис до Державного реєстру банків про реєстрацію статуту Банку у новій редакції у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу банку до 7 400 620 тисяч гривень. 29 червня 2016 року акціонером АВН Ukraine Limited прийнято рішення збільшити

статутний капітал Банку на суму 114 996 тисяч гривень до 7 515 616 тисяч гривень за рахунок додаткового внеску шляхом приватного розміщення 27 141 акції існуючої номінальної вартості. Банк станом на 30 червня 2016 року не випускав нових простих або привілейованих акцій, виплати дивідендів не здійснювалось. Обмежень щодо володіння акціями на кінець звітного періоду немає. Акцій, призначених для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу - немає.

19.

Резерви переоцінки (компоненти іншого сукупного доходу)

У тисячах гривень Переоцінка основних засобів Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж Усього

Залишок на 31 грудня 2014 року 236 721(1 143) 235 578

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж: - 1 113 1 113

зміни переоцінки до справедливої вартості

- 1 113 1 113

Переоцінка основних засобів: 101 273- 101 273

зміни переоцінки до справедливої вартості

101 273- 101 273

Податок на прибуток, пов'язаний із : (18 229) - (18 229)

зміною резерву переоцінки основних засобів (18 229) - (18 229)

Усього резервів переоцінки (інший сукупний дохід) 83 044 1 113 84 157

Залишок на 30 червня 2015 року 319 765(30) 319 735

Залишок на 31 грудня 2015 року 320 650(1 674) 318 976

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж: - 1 609 1 609

зміни переоцінки до справедливої вартості

- 1 609 1 609

Переоцінка основних засобів: - - -

зміни переоцінки до справедливої вартості

- - -

Податок на прибуток, пов'язаний із: - - -

зміною резерву переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-
зміною резерву переоцінки основних засобів	-	-	-
Усього резервів переоцінки (інший сукупний дохід)	-	1 609	1 609
Залишок на 30 червня 2016 року	320 650(65)		320 585

20.

Процентні доходи та витрати

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 30 червня

2015 року

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ

Кредитами та заборгованістю клієнтів 2 413 743 2 367 262

Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж 99 870 119 850

Борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 46 994 60 941

Коштами в інших банках 35 513 82 648

Депозитами, кредитами овернайт в інших банках 10 915 15 550

Кореспондентськими рахунками в інших банках 2 342 3 651

Усього процентних доходів 2 609 377 2 649 902

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ

Строковими коштами фізичних осіб (827 307) (686 399)

Строковими коштами юридичних осіб (333 488) (292 761)

Строковими коштами, що отримані від міжнародних та інших організацій, юридичних осіб (284 715) (465 472)

Коштами на вимогу суб'єктів господарювання (173 552) (153 604)

Борговими цінними паперами, що емітовані банком (119 894) (6 768)

Строковими коштами інших банків (117 287) (171 920)

Строковими коштами небанківських фінансових установ (67 101) (37 679)

Субординованим боргом	(55 403)	(125 133)	
Коштами на вимогу фізичних осіб	(33 548)	(44 772)	
Коштами на вимогу небанківських фінансових установ	(15 929)	(10 628)	
Зобов'язаннями з фінансового лізингу (оренди)	(205)	(115)	
Кореспондентськими рахунками та коштами на вимогу інших банків	(194)	-	
Коштами, що отримані від Національного банку України	-	(66 688)	
Усього процентних витрат	(2 028 623)	(2 061 939)	
Чистий процентний дохід	580 754 587 963		

21.

Комісійні доходи та витрати

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 30 червня

2015 року

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ

Розрахунково-касові операції 452 846 494 213

За операціями на валютному ринку 40 470 35 235

Кредитне обслуговування 7 013 5 863

Гарантії надані та позабалансові операції 5 626 9 822

Операції з цінними паперами 431 731

Інші 182 288

Усього комісійних доходів 506 568 546 152

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ

Розрахунково-касові операції (62 194) (41 164)

Розрахунки з міжнародними платіжними системами (12 582) (8 706)

Операції з цінними паперами (117) (199)

Інкасація	(26)	(78)
Кредитне обслуговування	-	(1 470)
Усього комісійних витрат	(74 919)	(51 617)

22.

Примітка 22 Інші операційні доходи

У тисячах гривень 30 вересня

2016 року 30 вересня

2015 року

Додаткові доходи від зміни фінансової моделі за придбаними кредитами юридичних осіб 507 827-

Штрафі, пені, що отримані банком 154 808 277 785

Агентські винагороди 96 207 45 277

Додаткові доходи за придбаними та погашеними кредитами фізичних осіб 27 572 21 840

Дохід від дострокового погашення 15 617 16 808

Дохід від консультаційних послуг фінансового характеру 8 937 1 027

Дохід від оперативного лізингу (оренди), суборенди 6 558 2 417

Додаткові доходи за придбаними та погашеними кредитами юридичних осіб 3 958 348 996

Кредиторська заборгованість, списана у дохід 2 828 2 070

Інші операційні доходи 3 520 1 733

Усього операційних доходів 827 832 717 953

23.

Адміністративні та інші операційні витрати

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 30 червня

2015 року

Витрати на утримання персоналу	(436 702)	(364 578)
Витрати на агентські винагороди	(134 138)	(45 054)
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги	(127 029)	(97 771)
Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	(77 394)	(50 713)
Витрати на оперативний лізинг (оренду)	(72 425)	(76 817)
Амортизація основних засобів, програмного забезпечення та інших нематеріальних активів	(57 43 824)	498)
Професійні послуги	(42 733)	(25 481)
Витрати на маркетинг та рекламу	(13 043)	(12 616)
Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	(11 225)	(5 427)
Витрати на право використання нематеріальних активів (роялті)	(9 751)	(76 167)
Інші витрати	(48 890)	(62 424)
Усього адміністративних та інших операційних витрат	(1 030 828)	(860 872)

24.

Витрати на податок на прибуток

Таблиця 24.1. Витрати на сплату податку на прибуток

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 30 червня

2015 року

Поточний податок на прибуток	(183)	(78)
Зміна відстроченого податку на прибуток, пов'язана з виникненням чи списанням тимчасових різниць	(104 043)	106 207
Зміни податку на прибуток	(104 226)	106 129

Наявність витрат по поточному податку на прибуток, зважаючи на податковий збиток, пояснюється віднесенням на витрати сум податку на прибуток, сплаченого за кордоном, які неможливо врахувати у зменшення зобов'язань з поточного податку на прибуток (внаслідок податкових збитків).

Таблиця 24.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)

У тисячах гривень 30 вересня

2016 року 30 вересня

2015 року

Прибуток до оподаткування (збиток)	(684 528)	(1 648 723)
Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою оподаткування	123 215296 770	
Коригування облікового прибутку (збитку):		
Витрати, які не враховуються з метою оподаткування 726)	(13 289)	(30
Доходи, які не враховуються з метою оподаткування, або доходи які враховуються з метою оподаткування та відсутні в фінансовому обліку	-	127 864
Вплив зменшення ставки оподаткування	-	-
Збільшення та зменшення ВПА за операціями з інвестиційною нерухомістю та цінними паперами 81 576 (7 536)		
Інші коригування	25	-
Витрати з податку на прибуток	191 527386 372	

Відповідно до норм податкового законодавства України у звітному періоді не відбувалися зміни ставок податку на прибуток, ставка становить 18%.

Таблиця 24.3 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань станом на 30 червня 2016 року

У тисячах гривень Залишок на початок періоду Визнані у прибутках/

збитках Визнані у власному капіталі Залишок на кінець періоду

Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені податкові збитки на майбутні періоди 989 194(104 043) - 885 151

Основні засоби	(99 222)	82 786	-	(16 436)	
Переоцінка землі	(11 994)	-	-	(11 994)	
Цінні папери в портфелі Банку		(7 536)	-	-	(7 536)
Резерви під знецінення активів та інші резерви		207 264	(33 825)	-	173 439
Нараховані процентні, комісійні та інші доходи		(5 043)	305	-	(4 738)
Нараховані процентні, комісійні та інші витрати		(114)	35	-	(79)
Перенесені податкові збитки на майбутні періоди		905 839	(153 344)	-	752 495
Чистий відстрочений податковий актив		989 194	(104 043)	-	885 151
Визнаний відстрочений податковий актив		989 194	(104 043)	-	885 151

?

Таблиця 24.4 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань станом на 30 червня 2015 року

У тисячах гривень Залишок на початок періоду Визнані у прибутках/

збитках Визнані у власному капіталі Залишок на кінець періоду

Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені податкові збитки на майбутні періоди 495 451 106 207(18 230) 583 428

Основні засоби	(10 445)	2 760	(15 131)	(22 816)	
Переоцінка землі	(10 111)	-	(3 099)	(13 210)	
Цінні папери в портфелі Банку		-	(7 496)	-	(7 496)
Резерви під знецінення активів та інші резерви		265 983	33	-	266 016
Нараховані процентні, комісійні та інші доходи		62 192	(113)	-	62 079
Нараховані процентні, комісійні та інші витрати		6 257	(3 586)	-	2 671
Перенесені податкові збитки на майбутні періоди		181 575	114 609	-	296 184
Чистий відстрочений податковий актив		495 451	106 207	(18 230)	583 428

Визнаний відстрочений податковий актив 495 451 106 207(18 230) 583 428

25.

Прибуток на одну просту акцію

У тисячах гривень 30 червня

2016 року 31 грудня

2015 року

Прибуток (збиток) за звітний період 1 287 724 (2 657 691)

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) 1 331 1 095

Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію (гривень) 968.51 (2 427.12)

26.

Управління капіталом

Банк здійснює управління капіталом з метою реалізації цілей поставлених акціонерами. Глобальне управління капіталом і забезпечення виконання стратегічних задач здійснюється Спостережною радою Банку. Стратегічною задачею управління капіталом є забезпечення виконання планів щодо розвитку Банку згідно з поставленими цілями. Тактичними завданнями управління капіталом є забезпечення виконання вимог Національного Банку України щодо розміру регулятивного капіталу Банку, нормативів адекватності капіталу, а також забезпечення достатності капіталу згідно із зобов'язаннями банку перед інвесторами. Правління Банку переглядає структуру капіталу два рази на рік. Коригування розміру капіталу здійснюється по мірі необхідності відповідно до росту балансових показників Банку, а також реагуючи на зміни ризикових складових в балансі Банку.

Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368 (із змінами та доповненнями), встановлені наступні нормативи капіталу:

Регулятивний капітал. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку, що отримав банківську ліцензію до 11 липня 2014 року, має становити: 120 мільйонів гривень - до 17 червня 2016 року; 200 мільйонів гривень - з 11 липня 2017 року; 300 мільйонів гривень - з 11 липня 2018 року; 400 мільйонів гривень - з 11 липня 2019 року; 450 мільйонів гривень - з 11 липня 2020 року; 500 мільйонів гривень - з 11 липня 2024 року.

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу. Встановлюється для запобігання надмірному переключанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на кредиторів/вкладників банку. Нормативне значення цього нормативу для діючих банків має бути не менше ніж 10 відсотків.

Нижче наведено значення регулятивного капіталу, яке станом на 30 вересня 2016 року, який був розрахований на підставі щоденної, декадної звітності та резервів, які враховувались до розрахунку регулятивного капіталу за вимогами Національного банку України (без врахування щомісячних та річних коригуючи проводок):

У тисячах гривень (не здійснювався аудит, а підлягав аналізу достатності)

30 вересня

2016 року 31 грудня

2015 року

Основний капітал, в тому числі:	6 955 943	1 810 788	
статутний капітал	7 515 616	4 639 121	
незарєєстрований статутний капітал	4 664 140	3 135 237	
емісійний дохід	739 928366	604	
резервні фонди	294 047294	047	
зменшення основного капіталу, в тому числі:	(6 257 788)	(6 624 221)	
нематеріальні активи за мінусом суми зносу	(118 327)	(77 565)	
капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	(9 180)	(7 794)	
поточний фінансовий результат, який включається до розрахунку основного капіталу	-	(3 123 237)	
Додатковий капітал, в тому числі	2 357 170	1 687 700	
поточний фінансовий результат, який включається до розрахунку капіталу	792 144-		
субординований борг, що враховується до капіталу	1 295 594	1 200 033	
результат переоцінки основних засобів	93 010	93 010	
Відвернення	(330)	(330)	
Усього регулятивного капіталу	9 312 783	3 498 158	
Адекватність регулятивного капіталу, %	20.61	8.12	

27.

Потенційні зобов'язання банку

Розгляд справ у суді. Станом на кінець дня 30 вересня 2016 року у суді розглядаються 2 141 позов Банку про стягнення заборгованості на загальні суми: 705 291 тисяча гривень, 101 887 тисяч доларів США та 33 757 тисяч євро. Також, станом на звітну дату судами розглядаються 317 позовів на загальні суми: 18 421 тисяча гривень, 12 850 тисяч доларів США та 149 тисяч євро, з яких 11 позовів немайнового характеру, де відповідачем є Банк.

Час від часу в поточній діяльності Банк отримує претензії та позови за зобов'язаннями від клієнтів. В зв'язку з тим, що по оцінках Банку вони не призведуть до суттєвих збитків, додаткові резерви на 30 вересня 2016 року не формувалися. Результати розгляду справ у суді не мали суттєвого впливу на фінансовий результат Банку.

Зобов'язання з кредитування.

Таблиця 28.1. Структура зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням.

У тисячах гривень	30 червня 2016 року	31 грудня 2015 року
Зобов'язання з кредитування, що надані	46 522	13 333
Невикористані кредитні лінії	109 705	1 002
Експортні акредитиви	344 501	29 826
Імпортні акредитиви	203 399	983 061
Гарантії видані	239 317	1 532 402
Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву	943 442	559 624

Таблиця 28.2. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

У тисячах гривень	30 червня 2016 року	31 грудня 2015 року
Гривня	377 798	197 585
Долар США	554 315	1 037 022
Євро	11 331	365 288
Російський рубль	-	959 729
Усього	943 442	559 624

Активи, що надані в заставу.

Таблиця 28.3. Активи, що надані в заставу без припинення визнання

У тисячах гривень	30 червня 2016 року	31 грудня 2015 року
активи, надані в заставу забезпечене зобов'язання	забезпечене зобов'язання	активи, надані в заставу
Кошти в інших банках (примітка 6)	-	53 292 16 000
Кредити та заборгованість клієнтів (примітка 7)		382 943 517 972 490 635 600 017
Інвестиційна нерухомість (примітка 9)	508 578 3 950 405	264 046 2 172 143
Усього	891 521 4 468 377	807 973 2 788 160

28.

Похідні фінансові інструменти

У тисячах гривень 30 червня 2016 року 31 грудня 2015 року

	додатне значення справедливої вартості		від'ємне значення справедливої вартості	
(примітка 11)				
(примітка 16)				
(примітка 11)				
(примітка 16)				
Форвардні контракти на умовах "FX-своп"	804	(6 444) 4 279	(1 140)	
Контракти "депо-своп"	12 359 (732)	-	(20 283)	
Чиста справедлива вартість	13 163 (7 176)	4 279	(21 423)	

Нижче наведена інформація стосовно похідних фінансових інструментів в розрізі валют станом на 30 червня 2016 року

Форвардні контракти

У тисячах гривень Додатне значення справедливої вартості Від'ємне значення справедливої вартості

Форвардні контракти на умовах "FX-своп"

долар США до отримання (+) - 1 523 561

долар США до сплати (-) (919 613) -

гривня до отримання (+) 920 417-

гривня до сплати (-) - (1 530 005)

Справедлива вартість форвардних контрактів на умовах "FX-своп" 804 (6 444)

Форвардні контракти на умовах "депо-своп"

долар США до отримання (+) - 99 421

долар США до сплати (-) (2 075 385) -

гривня до отримання (+) 2 087 744 -

гривня до сплати (-) - (100 153)

Справедлива вартість форвардних контрактів на умовах "депо-своп" 12 359 (732)

Справедлива вартість похідних фінансових інструментів 13 163 (7 176)

Нижче наведена інформація стосовно похідних фінансових інструментів в розрізі валют станом на 31 грудня 2015 року

Форвардні контракти

У тисячах гривень Додатне значення справедливої вартості Від'ємне значення справедливої вартості

Форвардні контракти на умовах "FX-своп"

долар США до отримання (+) - (1 408 934)

долар США до сплати (-) 960 027-

гривня до отримання (+) (955 748) -

гривня до сплати (-) - 1 407 794

Справедлива вартість форвардних контрактів на умовах "FX-своп" 4 279 (1 140)

Форвардні контракти на умовах "депо-своп"

долар США до отримання (+) - 480 105

долар США до сплати (-) - (264 016)

гривня до отримання (+) - 260 961

гривня до сплати (-) - (497 333)

Справедлива вартість форвардних контрактів на умовах "депо-своп" - (20 283)

Справедлива вартість похідних фінансових інструментів 4 279 (21 423)

29.

Справедлива вартість

Таблиця 30.1. Аналіз фінансових активів і зобов'язань, що обліковуються за амортизованою вартістю або історичною собівартістю.

У тисячах гривень 30 червня 2016 року 31 грудня 2015 року

	справедлива вартість	балансова вартість	справедлива вартість	балансова вартість
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 741 411	5 741 411	5 840 041	5 840 041
Кошти обов'язкових резервів банку за вимогами Національного банку України	391 582 391			548 765 548 765 582
Кошти в інших банках	541 531 541	531 190 971	1 909 971	
Кредити та заборгованість клієнтів	28 776 158	29 010 769	27 236 739	27 462 754
Акції в портфелі на продаж	- 400	- 400		
Інші фінансові активи	916 632 916	632 517 888	517 888	
Усього фінансових активів	36 524 497	36 759 508	36 087 030	36 313 445
Кошти банків	2 311 161	2 311 161	3 010 965	3 010 965
Кошти клієнтів	26 118 008	26 118 008	25 244 246	25 244 246
Боргові цінні папери, емітовані банком		2 854 066	2 854 066	2 261 961 2 261 961
Інші залучені кошти	4 593 370	4 593 370	7 598 698	7 598 698

Інші фінансові зобов'язання	199 359 199	359 185 781	185 781	
Субординований борг	1 242 716	1 242 716	1 200 030	1 200 030
Усього фінансових зобов'язань	37 318 680	37 318 680	39 501 681	39 501 681

Всі активи та зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій звітності, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на підставі вихідних даних самого нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому.

Рівень 1 - Ринкові котирування цін на активному ринку ідентичних активів або зобов'язань (без будь-яких коригувань).

Рівень 2 - Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, є прямо або опосередковано спостережуваними на ринку.

Рівень 3 - Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, не є спостережуваними на ринку.

Методи та припущення, використані при визначенні справедливої вартості. Під час подання інформації про справедливую вартість фінансових інструментів Банком були використані наступні методи і зроблені припущення:

- розрахункова справедлива вартість інструментів із плаваючою процентною ставкою, що котируються на активному ринку, дорівнює їхній балансовій вартості;
- значна кількість довгострокових фінансових активів та зобов'язань Банку таких як іпотечні кредити, кошти материнського банку, субординований боргу мають плаваючі процентні ставки, при зміні яких враховуються поточні ринкові умови. Банком переглядаються процентні ставки не рідше одного разу на рік;
- справедлива вартість інструментів із фіксованою процентною ставкою, які не мають ринкових котирувань, була розрахована на основі розрахункових майбутніх очікуваних грошових потоків;
- переважна частина залучених Банком коштів є короткостроковими і балансова вартість є об'єктивним приблизним значенням справедливої вартості;
- інші активи і зобов'язання є короткостроковими і їх вартість приблизно дорівнює справедливій.

Таблиця 30.2. Аналіз активів і зобов'язань за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки на 30 червня 2016 року

У тисячах гривень Справедлива вартість за різними моделями оцінки Усього справедлива вартість
Усього балансова вартість

Рівень I Рівень II Рівень III

Активи, які оцінюються за справедливою вартістю

Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 2 009 348 - - 2 009 348 2 009 348

У тисячах гривень Справедлива вартість за різними моделями оцінки Усього справедлива вартість
Усього балансова вартість

	Рівень I	Рівень II	Рівень III		
Цінні папери в портфелі банку на продаж	-	170 002-	170 002	170 002	170 002
Похідні фінансові активи	-	13 163	-	13 163	13 163
Основні засоби (будівлі та земля)	-	381 457-	381 457	381 457	381 457
Інвестиційна нерухомість	-	779 575-	779 575	779 575	779 575
Активи, справедлива вартість яких розкривається					
Грошові кошти	5 741 411	-	-	5 741 411	5 741 411
Кошти обов'язкових резервів банку за вимогами Національного банку України	548 765	-	-	548 765	-
Кошти в інших банках	541 531-	541 531	541 531	541 531	541 531
Кредити та заборгованість клієнтів	-	28 776 158	-	28 776 158	29 010 769
Інші фінансові активи	916 632-	916 632	916 632	916 632	916 632
Зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю					
Похідні фінансові зобов'язання	-	7 176	-	7 176	7 176
Зобов'язання, справедлива вартість яких розкривається					
Кошти банків	2 311 161	-	2 311 161	2 311 161	2 311 161
Кошти клієнтів	-	26 118 008	-	26 118 008	26 118 008
Боргові цінні папери, емітовані банком	-	2 854 066	-	2 854 066	2 854 066
Інші залучені кошти	-	4 593 370	-	4 593 370	4 593 370
Інші фінансові зобов'язання	-	199 359-	199 359	199 359	199 359
Субординований борг	1 242 716	-	1 242 716	1 242 716	1 242 716

Таблиця 30.3. Аналіз активів і зобов'язань за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки на 31 грудня 2015 року

У тисячах гривень Справедлива вартість за різними моделями оцінки Усього справедлива вартість
Усього балансова вартість

	Рівень I	Рівень II	Рівень III			
Активи, які оцінюються за справедливою вартістю						
Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	23 072	-	-	23 072	23 072	
Цінні папери в портфелі банку на продаж	-	-	-	3 841 680	-	3 841 680 3 841 680
Похідні фінансові активи	-	4 279	-	4 279	4 279	
Основні засоби (будівлі та земля)	-	386 486	-	386 486	386 486	
Інвестиційна нерухомість	-	493 933	-	493 933	493 933	
Активи, справедлива вартість яких розкривається						
Грошові кошти	5 840 041	-	-	5 840 041	5 840 041	
Кошти обов'язкових резервів банку за вимогами Національного банку України	582 391	582 391	-	-	-	
Кошти в інших банках	1 909 971	-	-	1 909 971	1 909 971	
Кредити та заборгованість клієнтів	-	27 236 739	-	27 236 739	27 462 754	
Інші фінансові активи	517 888	-	-	517 888	517 888	
Зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю						
Похідні фінансові зобов'язання	-	21 423	-	21 423	21 423	
Зобов'язання, справедлива вартість яких розкривається						
Кошти банків	3 010 965	-	-	3 010 965	3 010 965	
Кошти клієнтів	-	25 244 246	-	25 244 246	25 244 246	
Боргові цінні папери, емітовані банком	-	2 261 961	-	2 261 961	2 261 961	
Інші залучені кошти	-	7 598 698	-	7 598 698	7 598 698	
Інші фінансові зобов'язання	-	185 781	-	185 781	185 781	
Субординований борг	1 200 030	-	-	1 200 030	1 200 030	

30.

Операції з пов'язаними сторонами

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здійснює контроль над

іншою або має суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною.

Материнською компанією для Банку є ABN Ukraine Limited (Кіпр), контролером материнської компанії - компанія ABN Holdings S.A. (Люксембург). Інформацію про фізичних осіб кінцевих власників Банку розкрито у примітці 1.

Провідний управлінський персонал - персонал, відповідальний за керівництво, планування та контролювання діяльності банку, зокрема голова та члени спостережної ради банку, голова правління/ради директорів та члени правління/ради директорів, заступники голови правління/ради директорів (президент, віце-президенти), головний бухгалтер та його заступники.

Таблиця 31.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами на 30 вересня 2016 року

У тисячах гривень	Материнська компанія		Контролер материнської компанії банку		
	Фізичні особи - кінцеві власники		Провідний управлінський персонал		Інші пов'язані особи
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-	-	-	28 756
Кредити та заборгованість клієнтів	-	-	-	1 053	58 331
контрактна ставка (%) -	-	-	12.7	17.0	
Інші активи	-	3	-	48	6 971
Кошти банків	-	-	-	-	149 318
контрактна ставка (%) -	-	-	-	-	12.7
Кошти клієнтів	755	-	1 135	15 411	149 203
контрактна ставка (%) 5.0	-	-	1.1	11.0	8.9
Боргові цінні папери, емітовані банком	-	-	-	-	1 049
контрактна ставка (%) -	-	-	-	7.1	-
Інші зобов'язання	4 757	-	-	-	-
контрактна ставка (%) -	-	-	-	5 822	302

Таблиця 31.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами на 30 вересня 2016 року

У тисячах гривень Материнська компанія Контролер материнської компанії банку

	Фізичні особи - кінцеві власники		Провідний управлінський персонал		Інші пов'язані особи
Процентні доходи	-	-	129	16 627	
Процентні витрати	(72 448)	-	(14)	(1 689)	(32 328)
Комісійні доходи	40	3	45	345	672
Комісійні витрати	-	-	-	-	(1)
Чисте збільшення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках	-	-	192	(80 610)	
Результат від операцій з іноземною валютою	-	-	-	-	(1)
Інші операційні доходи	-	-	-	3	66 275
Адміністративні та інші операційні витрати	-	-	-	-	(123 183) (9 496)

Таблиця 31.3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами на 30 вересня 2016 року

У тисячах гривень	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані особи
Гарантії отримані	(83 000)	-

Таблиця 31.4. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами на 30 вересня 2016 року

У тисячах гривень	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані особи
Сума кредитів, наданих	1 355	-
Сума кредитів, погашених	1 374	4 352

Таблиця 31.5. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 року

У тисячах гривень	Материнська компанія	Фізичні особи - кінцеві власники	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані особи
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-	-	80 783
контрактна ставка (%)	-	-	-	-

Кошти в інших банках -	-	-	91 295	
контрактна ставка (%) -	-	-	20.9	
Кредити та заборгованість клієнтів	-	-	826	136 767
контрактна ставка (%) -	-	9.7	8.2	
Кошти банків -	-	-	783 555	
контрактна ставка (%) -	-	-	14.2	
Кошти клієнтів	11	926	15 230	16 282
контрактна ставка (%) -	2.1	14.7	20.4	
Боргові цінні папери, емітовані банком	-	-	2 472	-
контрактна ставка (%) -	-	11.5	-	
Інші зобов'язання	-	-	36	5 025

?

Таблиця 31.6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами на 30 вересня 2015 рік

У тисячах гривень	Материнська компанія	Інші пов'язані особи	Фізичні особи - кінцеві власники	Провідний
управлінський персонал				
Процентні доходи	-	-	134	30 468
Процентні витрати	(55 693)	(25)	(1 448)	(179 765)
Комісійні доходи	10	28	152	513
Чисте збільшення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках	-	-	(414)	2 420
Результат від операцій з іноземною валютою	-	-	-	3 074
Результат від переоцінки іноземної валюти	-	-	(32)	(859)
Чисте збільшення резерву під знецінення інших активів	-	-	-	173
Інші операційні доходи	-	-	48	212
Адміністративні та інші операційні витрати	-	-	(70 142)	(6 102)

Таблиця 31.7. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2015 року

У тисячах гривень	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані особи
Гарантії отримані	(83 000)	-

Таблиця 31.8. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами

на 31 грудня 2015 року

У тисячах гривень	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані особи
Сума кредитів, наданих	1 656	-
Сума кредитів, погашених	1 835	21 021

Таблиця 31.9. Виплати провідному управлінському персоналу

У тисячах гривень

	30 вересня 2016 року	30 вересня 2015 року		
	Витрати	Нараховане зобов'язання	Витрати	Нараховане зобов'язання
Поточні виплати працівникам		119 334 577	67 384 339	

31.

Події після дати балансу

12 липня 2016 року Банком отримано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску нових простих іменних акцій сімнадцятої емісії, які повністю сплачено акціонером ABH Ukraine Limited 18 липня 2016 року у сумі 114 996 тисяч гривень.

Після дати балансу економічні умови функціонування банків та їх клієнтів, внаслідок внутрішніх і зовнішніх політичних та економічних чинників, суттєво не були покращені в порівнянні з умовами, що були зазначені в примітці 2, зокрема відбулась зміна курсу гривні з 24.828412 до 24.812552 гривень за долар США. Найбільший вплив має макроекономічна невизначеність подальшого розвитку країни, волатильність курсу гривні до іноземних валют.