

Примітка. Потенційні зобов'язання банку за 3 квартал 2014 р. ПАТ «Агрокомбанк»

Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду) (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	До 1 року	403	363
2	Від 1 до 5 років	1 753	2 010
3	Понад 5 років	-	132
4	Усього	2 156	2 505

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування (тис. грн.)

Ря-док	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	4	5
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	3 008	3 402
2	Невикористані кредитні лінії	152 780	64 962
3	Експортні акредитиви	206	-
4	Імпортні акредитиви	96 358	662
5	Гарантії видані	49 102	50 809
6	Інші	-	-
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(583)	(1 089)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	300 871	118 746

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	204 307	118 084
2	Долар США	96 358	662
3	Євро	-	-
4	Інші	206	-
5	Усього	300 871	118 746

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання (тис. грн.)

Ря-док	Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
		активи, надані в заставу	забезпечене зобо-в'язання	активи, надані в заставу	забезпечене зобо-в'язання
1	2	3	4	5	6
1	Торгові цінні папери	-	-	-	-
2	Цінні папери в портфелі банку на продаж	-	-	-	-
3	Цінні папери в портфелі банку до погашення	-	-	-	-
4	Інвестиційна нерухомість	-	-	-	-
5	Основні засоби	19 270	6 475	19 270	15 986
6	Інші	228 700	204 721	87 885	100 447
7	Усього	247 970	211 196	107 155	116 433

Розшифровка рядка 6 « Інші » на суму 87 885 тис. грн. і на суму 228 700 тис. грн. - майнові права за кредитними коштами, отриманими на міжбанківському ринку.

Затверджено до випуску та підписано

"10" жовтня 2014 року

Голова Правління _____ О. Г. Бондаренко

Мошківська Т.В. 205 41 92

Головний бухгалтер _____ С.І. Седих

Примітка. Потенційні зобов'язання банку за 3 квартал 2014 р. ПАТ «Агрокомбанк»

Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду) (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	До 1 року	403	363
2	Від 1 до 5 років	1 753	2 010
3	Понад 5 років	-	132
4	Усього	2 156	2 505

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування (тис. грн.)

Ря-док	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	4	5
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	3 008	3 402
2	Невикористані кредитні лінії	152 780	64 962
3	Експортні акредитиви	206	-
4	Імпортні акредитиви	96 358	662
5	Гарантії видані	49 102	50 809
6	Інші	-	-
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(583)	(1 089)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	300 871	118 746

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	204 307	118 084
2	Долар США	96 358	662
3	Євро	-	-
4	Інші	206	-
5	Усього	300 871	118 746

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання (тис. грн.)

Ря-док	Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
		активи, надані в заставу	забезпечене зобо-в'язання	активи, надані в заставу	забезпечене зобо-в'язання
1	2	3	4	5	6
1	Торгові цінні папери	-	-	-	-
2	Цінні папери в портфелі банку на продаж	-	-	-	-
3	Цінні папери в портфелі банку до погашення	-	-	-	-
4	Інвестиційна нерухомість	-	-	-	-
5	Основні засоби	19 270	6 475	19 270	15 986
6	Інші	228 700	204 721	87 885	100 447
7	Усього	247 970	211 196	107 155	116 433

Розшифровка рядка 6 « Інші » на суму 87 885 тис. грн. і на суму 228 700 тис. грн. - майнові права за кредитними коштами, отриманими на міжбанківському ринку.

Затверджено до випуску та підписано

"10" жовтня 2014 року

Голова Правління _____ О. Г. Бондаренко

Мошковська Т. В. 205 41 92

Головний бухгалтер _____ С. І. Седих