ІНТЕР-АУДИТ
Аудиторська компанія

04070 Україна, м. Київ
вул. Сагайдачного Петра, 8 оф. 41

тел. +380 44 581 2801
факс. +380 44 425 0642
e-mai: inter@audit.relc.com

Звіт незалежного аудитора

Аудиторської фірми у вигляді
товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-аудит»
за результатами аудиту річної фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
«Юнекс Банк»
станом на кінець дня 31 грудня 2011 року

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги від 26.01.2001р. № 2248

№ 549

«29» березня 2012 року м. Київ

Цей звіт адресується :

- Керівництву Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк»;
- Національному банку України;
- Всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк».

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудит Фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк» (далі – ПАТ «Юнекс Банк», Банк), що додається, яка включає: Баланс на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про сукупні прибутки та збитки, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки (далі – Річна фінансова звітність, Фінансові звіти).

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від

судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Банком Фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання Фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Зважаючи на позитивні перспективи стабілізації політичної ситуації на Україні, а також з урахуванням продовження впливу на фінансовий стан банків таких чинників, як відсутність чітких економічно обґрунтованих прогнозів щодо змін вартості енергоносіїв, іншої продукції та товарів, а також невизначеністю з перспективами коливань цін на ринку нерухомості, ми не можемо зробити висновок щодо сукупного впливу цих обставин (окремо або разом) на фінансовий стан Банку протягом наступних дванадцяти місяців.

Однак, управлінський персонал Банку вважає, що розроблені та застосовані в Банку процедури та заходи щодо мінімізації впливу вищенаведених економічних обставин на діяльність Банку у поточному фінансовому році, є достатніми для забезпечення діяльності Банку на безперервній основі.

Приймаючи до уваги, що вищенаведені економічні фактори впливають на ринкову вартість та ліквідність предметів застави, що обліковуються за розділом позабалансових рахунків 95 «Інші зобов'язання та вимоги», зокрема позабалансових рахунків групи 950 «Отримана застава» та 952 «Іпотека», ми не можемо визначити суттєвість впливу цього фактору на обсяги резервів, які сформовано Банком для покриття можливих втрат за кредитними операціями.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питанням, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк» станом на кінець дня 31 грудня 2011 року, його фінансові результати, рух власного капіталу, рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, та відповідає дійсному фінансовому стану Банку відповідно до міжнародних

стандартів фінансової звітності, а також вимогам законодавчих і нормативно - правових актів України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності банків України.

Пояснювальний параграф

Арифметичні округлення при сумуванні рядків чи колонок не є суттєвими для фінансової звітності в цілому та не впливатимуть на прийняття рішення користувачами фінансової звітності.

Генеральний директор

Аудиторської фірми ТОВ «Інтер-аудит» **Денисюк О.В.**

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р.)
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів від 01.02.07 р. Серія АБ № 000020 (чинний до 04.11.15р.)
Сертифікат аудитора банків Аудиторської палати України №0019 (термін чинності продовжено Рішенням Аудиторської палати України від 29.10.2009 № 207/2 – до 01.01.15)
Свідоцтво Національного банку України на право здійснення аудиту банків від 30.08.2007 року №0000018 (строк дії продовжено рішенням Комітету з питань аудиту банків 03.12.2009 р. №18 – до 01.01.15).

«29» березня 2012 року м. Київ

Річна фінансова звітність

Баланс
ПАТ "Юнекс Банк"
за 2011 рік

тис. грн

Рядок	Найменування статті	Примітки	2011	2010
1	2	2	3	4
	АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4	120 202	85 838
2	Торгові цінні папери		-	-
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		-	-
4	Кошти в інших банках	5	220 009	82 713
5	Кредити та заборгованість клієнтів	6	829 120	563 884
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	7	33 696	44 000
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення			-
8	Інвестиції в асоційовані компанії			-
9	Інвестиційна нерухомість			-
10	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток			-
11	Відстрочений податковий актив			-
12	Гудвіл			-
13	Основні засоби та нематеріальні активи	8	54 346	38 200
14	Інші фінансові активи	9	716	500
15	Інші активи	10	7 865	4 235
16	Довгострокові активи призначені для продажу, та групи вибуття		-	-
17	Усього активів		1 265 954	819 370
	ЗОБОВ`ЯЗАННЯ			
18	Кошти банків	11	241 821	75 435
19	Кошти клієнтів	12	675 765	403 121
20	Боргові цінні папери, емітовані банком		-	-
21	Інші залучені кошти		-	-
22	Зобов`язання щодо поточного податку на прибуток		676	216
23	Відстрочені податкові зобов`язання		418	7 726
24	Резерви за зобов`язаннями	13	110	1 346
25	Інші фінансові зобов`язання	14	1 617	1 069
26	Інші зобов`язання	15	2 642	1 834
27	Субординований борг		-	-
28	Зобов`язання що пов`язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)		-	-
29	Усього зобов`язань		923 049	490 747
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
30	Статутний капітал	16	296 161	296 161
31	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		12 434	6 220
32	Резервні та інші фонди банку	17	34 310	26 242
33	Чисті активи що належать акціонерам (учасникам) банку		342 905	328 623
34	Частка меншості		-	-
35	Усього власного капіталу та частка меншості		342 905	328 623
36	Усього пасивів		1 265 954	819 370

"23" березня 2012 року

Голова Правління _____ А.С. Яцура
(підпис) (підпис)

Головний бухгалтер _____ Т.В. Шачек
(підпис)

Шачек Т.В. 585-1481
(Прізвище виконавця, номер телефону)

Звіт про фінансові результати ПАТ "Юнекс Банк "
за 2011 рік

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	2011	2010
1	2	3	4	5
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		61 215	42 939
1.1	Процентні доходи	18	138 307	102 912
1.2	Процентні витрати	18	(77 092)	(59 973)
2	Комісійні доходи	19	8 223	6 577
3	Комісійні витрати	19	(2 349)	(1 683)
4	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку		-	-
5	Результат від операцій з хеджування		-	-
6	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		-	-
7	Результат від торгівлі іноземною валютою		3 941	2 008
8	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	6,12	-	-
9	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	6,12	-	(3)
10	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		-	-
11	Результат від переоцінки іноземної валюти		(924)	12
12	Резерв під заборгованість за кредитами	5,6	(10 030)	(10 637)
13	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж		-	-
14	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	9	3 352	43
15	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення		-	-
16	Резерви за зобов'язаннями	13	1 236	(1 275)
17	Інші операційні доходи	20	772	1 310
18	Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості		-	-
19	Адміністративні та інші операційні витрати	21	(56 957)	(34 822)
20	Дохід від участі в капіталі		-	-
21	Прибуток/(збиток) до оподаткування		8 479	4 469
22	Витрати на податок на прибуток	22	(2 115)	(1 465)
23	Прибуток/(збиток) після оподаткування		6 364	3 004
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу		-	-
25	Чистий прибуток/(збиток)		6 364	3 004
26	Прибуток/(збиток) консолідованої групи:		-	-
26.1	Материнського банку		-	-
26.2	Частки меншості		-	-
27	Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	23	0,02	0,01
28	Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію	23	0,02	0,01

"23 " березня 2012 року

Голова Правління _____ А.С. Яцура
(підпис) (ПІБ)

Головний бухгалтер _____ Т.В. Шачек
(підпис) (ПІБ)

Шачек Т.В. 585-1481
Прізвище виконавця, номер телефону)

Звіт про сукупні прибутки та збитки ПАТ "Юнекс Банк "
за 2011 рік

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	2011	2010
1	2	3	4	5
1	**Чистий прибуток/(збиток)**		**6 364**	**3 004**
2	**Інший сукупний прибуток/(збиток):**			
3	Цінні папери в портфелі банку на продаж:	17	437	-
3.1	Результат переоцінки до справедливої вартості		437	-
3.2	Продаж або втрати від зменшення корисності		-	-
4	Основні засоби та нематеріальні активи	17	-	-
4.1	Результати переоцінки		-	-
4.2	Реалізований результат переоцінки		-	-
5	Результат переоцінки за операціями з хеджування		-	-
6	Накопичені курсові різниці (від переведення чистої інвестиції в закордонну одиницю)		-	-
7	Відстрочені податки	17	7 481	-
8	Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії (метод участі в капіталі)		-	-
9	Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним прибутком/(збитком)		-	-
10	**Інші сукупні прибутки/(збитки)**		7 918	-
11	**Усього сукупного прибутку/(збитку) за рік**		**14 282**	**3 004**
12	Прибуток /(збиток) консолідованої групи:		-	-
13	Материнському банку		-	-
14	Неконтрольваній частці		-	-

"23 " березня 2012 року

Голова Правління _____ А.С. Яцура
(підпис) (ПІБ)

Головний бухгалтер _____ Т.В. Шачек
(підпис) (ПІБ)

Шачек Т.В. 585-1481
Прізвище виконавця, номер телефону)

Звіт про рух грошових коштів
ПАТ "Юнекс Банк" за 2011 рік
(непрямий метод)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	2011	2010
1	2	3	4	5
	Грошові кошти від операційної діяльності:			
1	Чистий прибуток/(збиток) за рік		6 364	3 004
	Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:			
2	Амортизація	21	4 050	2 635
3	Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами		8 797	11 917
4	Нараховані доходи		(12 372)	(208)
5	Нараховані витрати		8 432	174
6	Торговельний результат		(3 352)	-
7	Нарахований та відстрочений податок		782	9
8	Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій		89	19
9	Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії		-	-
10	Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів		(1 996)	1 058
11	Інший рух коштів, що не є грошовим		836	(194)
12	Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань		11 630	18 414
	Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:			
13	Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами		-	-
14	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки		-	-
15	Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках		(136 799)	(81 022)
16	Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам		(266 727)	(94 121)
17	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами		(198)	(64)
18	Чистий (приріст)/зниження за іншими активами		(3 632)	(2 560)
19	Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків		165 040	(126 740)
20	Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів		265 654	294 500
21	Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком		-	-
22	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями		623	163
23	Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання		212	(2 712)
24	Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності)		35 803	5 858
	Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
25	Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	9	(33 635)	(21 335)
26	Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	9	48 435	51 124
27	Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		-	-
28	Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		-	-
29	Придбання основних засобів	8	(15 823)	(563)
30	Дохід від реалізації основних засобів		-	-
31	Дивіденди отримані		-	63
32	Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів		-	-
33	Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів		-	-
34	Придбання асоційованих компаній		-	-
35	Дохід від реалізації асоційованих компаній		-	-

36	Придбання інвестиційної нерухомості		-	-
37	Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості		-	-
38	Придбання нематеріальних активів	8	(416)	(30)
39	Дохід від вибуття нематеріальних активів		-	-
40	Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)		(1 439)	29 259
	Грошові кошти від фінансової діяльності:			
41	Отримані інші залучені кошти		-	-
42	Повернення інших залучених коштів		-	-
43	Отримання субординованого боргу		-	-
44	Погашення субординованого боргу		-	-
45	Емісія звичайних акцій		-	-
46	Емісія привілейованих акцій		-	-
47	Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій		-	-
48	Викуп власних акцій		-	-
49	Продаж власних акцій		-	-
50	Дивіденди виплачені		-	-
51	Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів		-	-
52	Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)		-	-
53	Вплив зміни обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		-	-
54	Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів		34 364	35 117
55	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		85 838	50 721
56	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року		120 202	85 838

"23" березня 2012 року

Голови Правління _____ А.С. Яцура
(підпис) (ПІБ)

Головний бухгалтер _____ Т.В. Шачек
(підпис) (ПІБ)

Шачек Т.В. 585-1481
(прізвище виконавця, номер телефону)

Звіт про власний капітал
ПАТ "Юнекс Банк" за 2011 рік

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Належить акціонерам материнського банку				Частка меншості	Усього власного капіталу
			статутний капітал	резервні та інші фонди банку (примітка 17)	нерозподілений прибуток	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Залишок на 1 січня 2010 року		296 161	26 072	3 386	325 619	-	325 619
2	Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти		-	-	-	-	-	-
3	Скоригований залишок на 1 січня 2010 року		296 161	26 072	3 386	325 619	-	325 619
4	Цінні папери в портфелі банку на продаж:		-	-	-	-	-	-
4.1	Результат переоцінки до їх справедливої вартості		-	-	-	-	-	-
4.2	Продаж або втрати від зменшення корисності		-	-	-	-	-	-
5	Основні засоби та нематеріальні активи:		-	-	-	-	-	-
5.1	Результат переоцінки		-	-	-	-	-	-
5.2	Реалізований результат переоцінки		-	-	-	-	-	-
6	Результат переоцінки за операціями хеджування		-	-	-	-	-	-
7	Накопичені курсові різниці		-	-	-	-	-	-
8	Відстрочені податки		-	-	-	-	-	-
9	Розподіл прибутку до резервних фондів		-	170	(170)	-		-
10	Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу		-	170	(170)	-	-	-
11	Прибуток/(збиток) за рік		-	-	3 004	3 004	-	3 004
12	Усього доходів/(збитків), що визнані за рік		-	170	2 834	3 004	-	3 004
13	Емісія акцій		-	-	-	-	-	-
14	Власні акції, що викуплені в акціонерів:		-	-	-	-	-	-
14.1	Викуплені		-	-	-	-	-	-
14.2	Продаж		-	-	-	-	-	-
14.3	Анулювання		-	-	-	-	-	-
15	Об'єднання компаній		-	-	-	-	-	-
16	Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати		-	-	-	-	-	-
17	Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року (залишок на 1 січня 2011 року)		296 161	26 242	6 220	328 623	-	328 623
18	Скоригований залишок на початок звітного року		296 161	26 242	6 220	328 623	-	328 623
	Коригування		-	-	-	-	-	-
18.1	Зміна облікової політики		-	-	-	-	-	-
18.2	Виправлення помилок		-	-	-	-	-	-
19	Цінні папери в портфелі банку на продаж:		-	437	-	437	-	437
19.1	Результат переоцінки до їх справедливої вартості		-	437	-	437	-	437
19.2	Продаж або втрати від зменшення		-	-	-	-	-	-
20	Основні засоби та нематеріальні активи:		-	-	-	-	-	-
20.1	Результат переоцінки		-	-	-	-	-	-
20.2	Реалізований результат переоцінки		-	-	-	-	-	-
21	Результат переоцінки за операціями хеджування		-	-	-	-	-	-
22	Накопичені курсові різниці		-	-	-	-	-	-
23	Відстрочені податки		-	7 481	-	7 481	-	7 481
24	Розподіл прибутку до резервних фондів		-	150	(150)	-		-
25	Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу		-	8 068	(150)	7 918	-	7 918
26	Прибуток/збиток за рік		-	-	6 364	6 364	-	6 364
27	Усього доходів/(збитків), що визнані за рік		-	8 068	6 214	14 282	-	14 282
28	Емісія акцій		-	-	-	-	-	-
29	Власні акції, що викуплені в акціонерів:		-	-	-	-	-	-
29.1	Викуплені		-	-	-	-	-	-
29.2	Продаж		-	-	-	-	-	-
29.3	Анулювання		-	-	-	-	-	-
30	Об'єднання компаній		-	-	-	-	-	-
31	Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати		-	-	-	-	-	-
32	Залишок на кінець дня 31 грудня 2011 року		296 161	34 310	12 434	342 905	-	342 905

Внеску за незареєстрованим статутним капіталом станом на 31.12.2011 року (кінець дня) - немає. Нараховані та неотримані доходи станом на 31.12.2011 року кінець дня складають 14336 тис. грн . (31.12.2010 - 1963 тис. грн), нараховані та несплачені витрати станом на кінець дня 31.12.2011 року складають - 10482 тис. грн (31.12.2010 - 2050тис. грн), які є складовою частиною рахунків 5040.

" 23" березня 2012 року

Голова Правління _____ А.С. Яцура
(підпис) (ПІБ)

Головний бухгалтер _____ Т.В. Шачек
(підпис) (ПІБ)

Шачек Т.В. 585-3481
(прізвище виконавця, номер телефону)

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 2248

АФ ТОВ "Інтер - аудит"

Ідентифікаційний код/номер 30634365

Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів рішенням Аудиторської палати України

від 25 січня 2001 р. №98

Рішенням Аудиторської палати України
від 4 листопада 2010 р. №221/3
термін чинності Свідоцтва продовжено
до 4 листопада 2015 р.
Голова АПУ (М.Шестеренко)
Зав. Секретаріату АПУ (П.Довгорук)
М.П.

Рішенням Аудиторської палати України
від
термін чинності Свідоцтва продовжено
до
Голова АПУ
Зав. Секретаріату АПУ
М.П.

Рішенням Аудиторської палати України
від
термін чинності Свідоцтва продовжено
до
Голова АПУ
Зав. Секретаріату АПУ
М.П.

Копія вірна

Денисюк О.В.

Генеральний директор
АФ ТОВ "Інтер-аудит"

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

СВІДОЦТВО

про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

ТОВ «Аудиторська фірма «ІНТЕР-АУДИТ»

(прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)

30634365

(ідентифікаційний номер з ДРФО або код за ЄДРПОУ)

№ 2248 від 26.01.2001 року

(номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які особисто надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України)

внесено(а) до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

Унесено до Реєстру відповідно до рішення Комісії від 01.02.2007 року № 257

Реєстраційний номер Свідоцтва : **21**

Серія та номер Свідоцтва : **АБ 000020**

Строк дії Свідоцтва: з 01.02.2007 року до 26.01.2011 року

з 28.12.2010 до 04.11.2015;

з _____ до _____;

з _____ до _____;

з _____ до _____;

Член Комісії _____ І. І. Нестеренко

(підпис)

М. П. "01" квітня 2011 року

000019

Копія вірна

Денисюк О.В.

Генеральний директор
АФ ТОВ "Інтер-аудит"

Національний банк України
Комітет з питань аудиту банків

СВІДОЦТВО

про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України

м. Київ

СВІДОЦТВО № 0000018

видане Денисюку Олександру Вікторовичу
(прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків

від 30 серпня 2007 року (дата) № 1

Свідоцтво діє до " 01 " січня 2010 року.

Голова Комітету (підпис) В.Л. Кротюк (прізвище та ініціали)

Відповідальний секретар Комітету (підпис) О.О. Попович (прізвище та ініціали)

М.П.

За рішенням Комітету з питань аудиту банків

від 03 грудня 2009 р. (дата) № 18

строк дії свідоцтва продовжено до " 01 " січня 2015 року.

Голова Комітету (підпис) О.М. Бережний (прізвище та ініціали)

Відповідальний секретар Комітету (підпис) О.О. Попович (прізвище та ініціали)

М.П.

За рішенням Комітету з питань аудиту банків

від _____ (дата) № _____

строк дії свідоцтва продовжено до " ___ " _____ 20___ року.

Голова Комітету _____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Відповідальний секретар Комітету _____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Копія вірна

Денисюк Ю.В.
Генеральний директор
АФ ТОВ "Інтер-аудит"

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

м. Київ

СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА БАНКІВ

№ 0019

Виданий Денисюку Олександру Вікторовичу

Рішенням Аудиторської палати України
від "29" жовтня 2009 року № 207/2

термін чинності сертифіката продовжено до
"1" січня 2015 року.

М. П. Голова (С. Столярова)
Завідувач Секретаріату (Т. Довгаюк)

Рішенням Аудиторської палати України
від "____" _____ 20___ року № _____

термін чинності сертифіката продовжено до
"____" _____ 20___ року.

М. П. Голова ( )
Завідувач Секретаріату ( )

Рішенням Аудиторської палати України
від "____" _____ 20___ року № _____

термін чинності сертифіката продовжено до
"____" _____ 20___ року.

М. П. Голова ( )
Завідувач Секретаріату ( )

Копія вірна Денисюк О.В.
Генеральний директор
АФ ТОВ "Інтер-аудит"

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки 16 (шістнадцять) сторінок.

Генеральний директор
Аудиторської фірми ТОВ "Інтер-аудит" **Денисюк О.В**