

ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

Б А Л А Н С

за I квартал 2006 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	на 01.04.2006	на 01.01.2006
	АКТИВИ		
1	Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку	469 334	854 527
2	Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України	255 076	272 543
2.1	Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України	-	-
2.2	Резерви у відсотках до активу	0	0
3	Кошти в інших банках	1 367 461	1 451 119
3.1	Резерви під заборгованість інших банків	(20 171)	(9 662)
3.2	Резерви у відсотках до активу	1	1
4	Цінні папери в торговому портфелі банку	-	-
5	Цінні папери в портфелі банку на продаж	356 442	277 302
5.1	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(76 663)	(76 982)
5.2	Резерви у відсотках до активу	22	28
6	Кредити, що надані:	8 970 424	7 401 327
6.1	Юридичним особам	8 823 535	7 304 585
6.2	Фізичним особам	146 889	96 742
6.3	Резерви під заборгованість за кредитами	(388 823)	(373 356)
6.4	Резерви у відсотках до активу	4	5
7	Цінні папери, що утримуються до погашення	-	-
7.1	Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення	-	-
7.2	Резерви у відсотках до активу	-	-
8	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	6 584	-
9	Основні засоби	424 191	422 642
10	Нематеріальні активи	10 596	8 726
11	Нараховані доходи до отримання:	52 271	94 790
11.1	У тому числі прострочені нараховані доходи	1 594	777
11.2	У тому числі сумнівні нараховані доходи	6 310	6 522
11.3	Резерви під заборгованість за нарахованими доходами	(7 702)	(7 066)
11.4	Резерви у відсотках до активу	97	97
12	Відстрочений податковий актив	-	-
13	Інші активи	78 603	59 391
13.1	Резерви під інші активи	(1 088)	(921)
13.2	Резерви у відсотках до активу	5	6
14	Довгострокові активи, призначені для продажу	1 728	1 728
14.1	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу	-	-
14.2	Резерви у відсотках до активу	0	0
15	Усього активів	11 498 263	10 376 108

Ря- док	Найменування статті	на 01.04.2006	на 01.01.2006
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	-	-
16	Кошти банків	3 798 542	3 560 119
17	Кошти юридичних осіб	3 813 550	3 423 944
18	Кошти фізичних осіб	1 867 189	1 730 413
19	Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком	-	-
20	Боргові цінні папери, емітовані банком	200 000	200 000
21	Нараховані витрати, що мають бути сплачені	94 551	80 728
22	Відстрочені податкові зобов'язання	41 439	41 439
23	Інші зобов'язання	553 736	272 310
24	Усього зобов'язань	10 369 007	9 308 953
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
25	Статутний капітал	744 000	744 000
26	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	-	-
27	Емісійні різниці	-	-
28	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	55 801	55 801
29	Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі:	83 174	83 175
29.1	Резерви переоцінки нерухомості	83 032	83 032
29.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	-	-
30	Резерви переоцінки цінних паперів	(7 603)	(7 141)
31	Прибуток/Збиток минулих років	191 322	10 774
32	Прибуток/Збиток поточного року	62 562	180 546
33	Усього власного капіталу	1 129 256	1 067 155
34	Усього пасивів	11 498 263	10 376 108

Голова Правління

В.В.Капустін

Начальник Управління обліку і
звітності – головний бухгалтер

О.М.Алексєєва

ВАТ “Державний експортно-імпорتنний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

**Звіт про фінансові результати
за I квартал 2006 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	на 01.04.2006	на 01.04.2005
1	Чистий процентний дохід	131 002	70 178
1.1	Процентний дохід	288 023	149 538
1.2	Процентні витрати	(157 021)	(79 360)
2	Чистий комісійний дохід	50 650	35 307
2.1	Комісійний дохід	58 811	39 693
2.2	Комісійні витрати	(8 161)	(4 386)
3	Торговельний дохід	17 584	8 736
4	Дохід у вигляді дивідендів	-	-
5	Дохід від участі в капіталі	-	-
6	Інший дохід	990	912
7	Усього доходів	200 226	115 133
8	Загальні адміністративні витрати	(25 825)	(21 235)
9	Витрати на персонал	(53 578)	(36 822)
10	Втрати від участі в капіталі	-	-
11	Інші витрати	(2 857)	(2 025)
12	Прибуток від операцій	117 966	55 051
13	Чисті витрати на формування резервів	(29 311)	(20 846)
14	Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу	57	452
15	Прибуток до оподаткування	88 712	34 657
16	Витрати на податок на прибуток	(26 150)	(9 800)
17	Прибуток після оподаткування	62 562	24 857
18	Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	-	-
19	Чистий прибуток/збиток банку	62 562	24 857

Голова Правління

В.В.Капустін

Начальник Управління обліку і
звітності – головний бухгалтер

О.М.Алексєєва

ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

Примітка “Зобов’язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках”

за I квартал 2006 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	на 01.04.2006	на 01.01.2006	Зміни після дати останньої річної звітності (+; -)
1	Гарантії, що надані	356 276	353 887	2 389
2	Сумнівні гарантії та поручительства	-	-	-
3	Зобов’язання з кредитування, які надані банкам	-	-	-
4	Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам	2 015 387	1 750 582	264 805
5	Надана застава	104 898	66 819	

Голова Правління

В.В.Капустін

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер

О.М.Алексєєва

ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

Примітка “Рахунки довірчого управління”

за I квартал 2006 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	на 01.04.2006	на 01.01.2006	Зміни після дати останньої річної звітності (+; -)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Готівкові кошти за операціями довірчого управління	-	-	-
2	Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління	376	-	376
3	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	-	-	-
4	Цінні папери в довірчому управлінні	-	-	-
5	Банківські метали в довірчому управлінні	-	-	-
6	Інші активи в довірчому управлінні	-	-	-
7	Витрати за операціями довірчого управління	-	-	-
8	Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління	-	-	-
9	Усього за активними рахунками довірчого управління	376	-	376
10	Фонди банківського управління	-	-	-
11	Рахунки установників	376	-	376
12	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	-	-	-
13	Доходи від операцій довірчого управління	-	-	-
14	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	376	-	376

Голова Правління

В.В.Капустін

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер

О.М.Алексєєва

ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України"

м.Київ, вул. Горького, 127

Примітка "Окремі показники діяльності банку"

за I квартал 2006 року

Рядок	Найменування рядка	На 01.04.2006	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Адекватність регулятивного капіталу (%)	14,01	10,00
2	Поточна ліквідність (%)	69,55	40,00
3	Рентабельність активів (%)	2,33	X
4	Негативно класифіковані кредити (тис. грн.)	348 412	X
4.1	У відсотках до заборгованості за кредитними операціями (%)	2,77	X
5	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	140,91	X
6	Сума сплачених дивідендів за ____ рік на одну:	-	X
6.1	Просту акцію	-	X
6.2	Привілейовану акцію	-	X
7	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10% і більше відсотками статутного капіталу банку	Кабінет Міністрів України - 100%	X

Голова Правління

В.В.Капустін

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер

О.М.Алексєєва