

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

Б А Л А Н С
за III квартал 2009 року

(тис. грн.)

Ря-док	Найменування статті	На 01.10.2009	На 01.01.2009
1	2	3	4
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	5 278 119	5 318 409
2	Кошти в інших банках, у тому числі:	1 560 672	1 328 146
2.1	В іноземній валюті	711 742	636 628
3	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(123 759)	(26 939)
3.1	Резерви у відсотках до активу	7,93	2,03
4	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	46 822 155	38 663 080
4.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	45 097 849	36 553 898
4.1.1	В іноземній валюті	25 899 889	27 940 533
4.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	1 724 306	2 109 182
4.2.1	В іноземній валюті	1 174 665	1 882 388
5	Резерви під знецінення кредитів	(3 517 919)	(1 420 436)
5.1	Резерви у відсотках до активу	7,51	3,67
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	1 430 566	1 944 015
7	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(211 553)	(68 205)
7.1	Резерви у відсотках до активу	14,79	3,51
8	Цінні папери в портфелі банку до погашення	659 219	172 367
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(24 739)	-
9.1	Резерви у відсотках до активу	3,75	-
10	Інвестиційна нерухомість	130 324	-
11	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	656 579	631
12	Основні засоби та нематеріальні активи	1 763 123	1 469 640
13	Інші фінансові активи	507 538	840 061
14	Резерви під інші фінансові активи	(94 398)	(50 341)
14.1	Резерви у відсотках до активу	18,60	5,99
15	Інші активи	316 016	112 773
16	Резерви під інші активи	(2 725)	(23 255)
16.1	Резерви у відсотках до активу	0,86	20,62
17	Усього активів, у тому числі:	55 149 218	48 259 946
17.1	В іноземній валюті	30 185 991	32 804 721
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
18	Кошти банків, у тому числі:	20 303 645	22 360 815
18.1	В іноземній валюті	12 369 380	20 670 445
19	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	9 579 835	7 894 557
19.1	В іноземній валюті	6 037 928	3 270 875
19.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	5 990 540	4 742 298
19.2.1	В іноземній валюті	3 965 582	1 933 948
20	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	8 125 418	7 829 877
20.1	В іноземній валюті	5 444 738	4 972 067
20.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	1 319 889	733 454
20.2.1	В іноземній валюті	803 731	301 460

Ря-док	Найменування статті	На 01.10.2009	На 01.01.2009
21	Боргові цінні папери, емітовані банком	805 455	1 062 149
22	Інші залучені кошти	2 347 507	2 329 947
23	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	14 900	16 192
24	Відстрочені податкові зобов'язання	177 070	177 070
25	Резерви за зобов'язаннями	45 753	95 774
26	Інші фінансові зобов'язання	1 432 254	912 515
27	Інші зобов'язання	74 104	97 602
28	Субординований борг	3 026 971	977 738
29	Усього зобов'язань, у тому числі:	45 932 912	43 754 236
29.1	В іноземній валюті	30 309 601	32 681 706
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
30	Статутний капітал	8 353 514	3 062 633
31	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	142 058	110 905
32	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	708 529	708 562
32.1	Резерви переоцінки нерухомості	708 406	708 438
33	Резерви переоцінки цінних паперів	(9 307)	1 575
34	Прибуток/Збиток минулих років	33	17
35	Прибуток/Збиток поточного року	21 479	622 018
36	Усього власного капіталу	9 216 306	4 505 710
37	Усього пасивів	55 149 218	48 259 946

Голова Правління

В.В.Капустін

Начальник Управління обліку і
звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк
України”

м.Київ, вул. Горького, 127

**Звіт про фінансові результати
за III квартал 2009 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.10.2009	На 01.10.2008
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід	2 383 205	1 066 787
1.1	Процентний дохід	5 057 233	2 706 693
1.2	Процентні витрати	(2 674 028)	(1 639 906)
2	Чистий комісійний дохід	384 809	276 486
2.1	Комісійний дохід	426 395	309 979
2.2	Комісійні витрати	(41 586)	(33 493)
3	Результат від торгівлі іноземною валютою	158 092	177 921
4	Результат від переоцінки іноземної валюти	83 558	(32 557)
5	Резерв під заборгованість за кредитами	(2 185 606)	(241 813)
6	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(143 348)	23
7	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(19 818)	22 291
8	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(24 739)	-
9	Резерви за зобов'язаннями	50 021	3 525
10	Інші операційні доходи	7 448	44 095
11	Адміністративні та інші операційні витрати	(657 243)	(595 637)
12	Прибуток до оподаткування	36 379	721 121
13	Витрати на податок на прибуток	(14 900)	(212 311)
14	Прибуток після оподаткування	21 479	508 810
15	Чистий прибуток банку	21 479	508 810

Голова Правління

В.В.Капустін

Начальник Управління обліку і
звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк України”
м.Київ, вул. Горького, 127

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

за III квартал 2009 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.10.2009	На 01.01.2009	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	1 666 186	2 212 473	-546 287
2	Зобов’язання з кредитування, які надані банкам	321 881	624 351	-302 470
3	Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам	2 965 919	3 787 610	-821 691
4	Надана застава	11 683 039	2 647 668	+9 035 371

Голова Правління

В.В.Капустін

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”
м.Київ, вул. Горького, 127

Примітка “Рахунки довірчого управління”
за III квартал 2009 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.10.2009	На 01.01.2009	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління	16 741	14 178	+2 563
2	Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління	26	107	-81
3	Усього за активними рахунками довірчого управління	16 767	14 285	+2 482
4	Рахунки установників	16 741	14 178	+2 563
5	Доходи від операцій довірчого управління	26	107	-81
6	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	16 767	14 285	+2 482

Голова Правління

В.В.Капустін

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”
 м.Київ, вул. Горького, 127

**Примітка "Окремі показники діяльності банку"
 за III квартал 2009 року**

Рядок	Найменування рядка	На 01.10.2009	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	11 879 826	74 194
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	25,09%	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	19,19%	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	62,63%	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	17,68%	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	40,49%	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	1,05%	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	2,03%	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0,05%	не менше 0%
10	Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис.грн.)	13 004 918	X
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	(35 499)	X
11	Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис.грн.)	31 699 528	X
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(697 431)	X
12	Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис.грн.)	4 570 293	X
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(580 669)	X
13	Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис.грн.)	553 802	X
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(249 305)	X
14	Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис.грн.)	1 947 633	X
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(1 947 633)	X
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	4,78	X
16	Сума сплачених дивідендів за 2008 рік на одну:	-	X
16.1	Просту акцію	-	X
16.2	Привілейовану акцію	-	X
17	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 банку

Н.А.Потьомська