

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

Б А Л А Н С
за IV квартал 2009 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.01.2010	На 01.01.2009
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4 830 432	5 318 409
2	Кошти в інших банках, у тому числі:	1 647 934	1 328 146
2.1	В іноземній валюті	713 139	636 628
3	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(128 560)	(26 939)
3.1	Резерви у відсотках до активу	7,80	2,03
4	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	48 308 667	38 663 080
4.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	46 985 504	36 553 898
4.1.1	В іноземній валюті	25 994 906	27 940 533
4.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	1 323 163	2 109 182
4.2.1	В іноземній валюті	1 080 228	1 882 388
5	Резерви під знецінення кредитів	(4 277 482)	(1 420 436)
5.1	Резерви у відсотках до активу	8,85	3,67
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	1 795 318	1 944 015
7	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(212 118)	(68 205)
7.1	Резерви у відсотках до активу	11,82	3,51
8	Цінні папери в портфелі банку до погашення	842 362	172 367
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(71 606)	-
9.1	Резерви у відсотках до активу	8,50	-
10	Інвестиційна нерухомість	159 554	-
11	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	632 260	631
12	Основні засоби та нематеріальні активи	2 041 031	1 469 640
13	Інші фінансові активи	466 624	840 061
14	Резерви під інші фінансові активи	(111 200)	(50 341)
14.1	Резерви у відсотках до активу	23,83	5,99
15	Інші активи	1 276 474	112 773
16	Резерви під інші активи	(2 798)	(23 255)
16.1	Резерви у відсотках до активу	0,22	20,62
17	Усього активів, у тому числі:	57 196 892	48 259 946
17.1	В іноземній валюті	28 856 655	32 804 721
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
18	Кошти банків, у тому числі:	20 110 421	22 360 815
18.1	В іноземній валюті	11 554 191	20 670 445
19	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	10 512 395	7 894 557
19.1	В іноземній валюті	6 747 513	3 270 875
19.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	5 978 935	4 742 298
19.2.1	В іноземній валюті	3 772 512	1 933 948
20	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	8 912 346	7 829 877
20.1	В іноземній валюті	6 056 189	4 972 067
20.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	1 310 552	733 454
20.2.1	В іноземній валюті	727 301	301 460

Рядок	Найменування статті	На 01.01.2010	На 01.01.2009
21	Боргові цінні папери, емітовані банком	502 135	1 062 149
22	Інші залучені кошти	2 325 401	2 329 947
23	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	1	16 192
24	Відстрочені податкові зобов'язання	143 376	177 070
25	Резерви за зобов'язаннями	36 961	95 774
26	Інші фінансові зобов'язання	580 588	912 515
27	Інші зобов'язання	98 431	97 602
28	Субординований борг	3 105 434	977 738
29	Усього зобов'язань, у тому числі:	46 327 489	43 754 236
29.1	В іноземній валюті	30 213 277	32 681 706
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
30	Статутний капітал	10 003 513	3 062 633
31	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	142 058	110 905
32	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	708 323	708 562
32.1	Резерви переоцінки нерухомості	708 208	708 438
33	Резерви переоцінки цінних паперів	(5 854)	1 575
34	Прибуток/Збиток минулих років	239	17
35	Прибуток/Збиток поточного року	21 124	622 018
36	Усього власного капіталу	10 869 403	4 505 710
37	Усього пасивів	57 196 892	48 259 946

В.о.Голови Правління

Ю.А.Храмов

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 IV квартал 2009 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.01.2010	На 01.01.2009
1	Чистий процентний дохід	3 410 890	1 615 013
1.1	Процентний дохід	6 861 871	4 032 991
1.2	Процентні витрати	(3 450 981)	(2 417 978)
2	Чистий комісійний дохід	520 054	393 957
2.1	Комісійний дохід	577 014	440 446
2.2	Комісійні витрати	(56 960)	(46 489)
3	Результат від торгівлі іноземною валютою	198 406	262 261
4	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	943	-
5	Результат від переоцінки іноземної валюти	63 292	419 749
6	Резерв під заборгованість за кредитами	(2 949 978)	(958 063)
7	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(143 963)	19
8	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(22 148)	19 131
9	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(71 605)	-
10	Резерви за зобов'язаннями	58 812	(55 130)
11	Інші операційні доходи	18 074	46 125
12	Адміністративні та інші операційні витрати	(1 066 982)	(879 045)
13	Втрати від участі в капіталі	-	(6 633)
14	Прибуток до оподаткування	15 795	857 384
15	Витрати на податок на прибуток	5 329	(235 366)
16	Прибуток після оподаткування	21 124	622 018
17	Чистий прибуток банку	21 124	622 018

В.о.Голови Правління

Ю.А.Храмов

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

за IV квартал 2009 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.01.2010	На 01.01.2009	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	Гарантії, що надані	2 493 410	2 212 473	+280 937
2	Зобов’язання з кредитування, які надані банкам	228 688	624 351	-395 663
3	Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам	2 994 127	3 787 610	-793 483
4	Надана застава	13 623 264	2 647 668	+10 975 596

В.о.Голови Правління

Ю.А.Храмов

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 IV квартал 2009 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.01.2010	На 01.01.2009	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління	25 784	14 178	+11 606
2	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	177 053	-	+177 053
3	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	-	107	-107
4	Усього за активними рахунками довірчого управління	202 837	14 285	+188 552
5	Фонди банківського управління	202 837	-	+202 837
6	Рахунки установників	-	14 178	-14 178
7	Доходи від операцій довірчого управління	-	107	-107
8	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	202 837	14 285	+188 552

В.о.Голови Правління

Ю.А.Храмов

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 IV квартал 2009 року

Рядок	Найменування рядка	На 01.01.2010	Нормативні показники
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	13 480 561	74 194
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	34,50%	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	20,91%	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	62,07%	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	15,59%	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	55,62%	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,88%	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	1,74%	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0,04%	не менше 0%
10	Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис.грн.)	14 964 242	X
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	(30 589)	X
11	Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис.грн.)	29 514 753	X
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(417 009)	X
12	Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис.грн.)	5 896 409	X
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(709 431)	X
13	Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис.грн.)	1 303 561	X
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(759 242)	X
14	Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис.грн.)	2 221 909	X
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(2 221 909)	X
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	4,35	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

В.о.Голови Правління

Ю.А.Храмов

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська