

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

Б А Л А Н С

за II квартал 2010 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.07.2010	На 01.01.2010
1	2	3	4
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	10 756 762	4 830 432
2	Кошти в інших банках, у тому числі:	839 113	1 647 934
2.1	В іноземній валюті	568 496	713 139
3	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(71 768)	(128 560)
3.1	Резерви у відсотках до активу	8,55	7,80
4	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	48 270 724	48 308 667
4.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	47 060 352	46 985 504
4.1.1	В іноземній валюті	22 943 550	25 994 906
4.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	1 210 372	1 323 163
4.2.1	В іноземній валюті	973 042	1 080 228
5	Резерви під знецінення кредитів	(5 680 983)	(4 277 482)
5.1	Резерви у відсотках до активу	11,77	8,85
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	5 694 755	1 795 318
7	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(217 269)	(212 118)
7.1	Резерви у відсотках до активу	3,82	11,82
8	Цінні папери в портфелі банку до погашення	1 320 685	842 362
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(112 586)	(71 606)
9.1	Резерви у відсотках до активу	8,52	8,50
10	Інвестиційна нерухомість	209 970	159 554
11	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	608 483	614 370
12	Основні засоби та нематеріальні активи	2 045 542	2 041 031
13	Інші фінансові активи	501 586	466 625
14	Резерви під інші фінансові активи	(12 736)	(111 200)
14.1	Резерви у відсотках до активу	2,54	23,83
15	Інші активи	1 908 128	1 276 474
16	Резерви під інші активи	(3 506)	(2 798)
16.1	Резерви у відсотках до активу	0,18	0,22
17	Усього активів, у тому числі:	66 056 900	57 179 003
17.1	В іноземній валюті	29 328 076	28 856 655
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
18	Кошти банків, у тому числі:	17 694 354	20 110 422
18.1	В іноземній валюті	10 717 301	11 554 191
19	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	10 929 008	10 512 395
19.1	В іноземній валюті	5 432 492	6 747 513
19.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	6 882 547	5 978 935
19.2.1	В іноземній валюті	4 139 921	3 772 512
20	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	10 502 836	8 912 346
20.1	В іноземній валюті	6 723 195	6 056 189
20.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	1 348 239	1 310 552
20.2.1	В іноземній валюті	722 224	727 301

Рядок	Найменування статті	На 01.07.2010	На 01.01.2010
21	Боргові цінні папери, емітовані банком	-	502 135
22	Інші залучені кошти	5 682 172	2 325 401
23	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	3 600	5 281
24	Відстрочені податкові зобов'язання	109 016	109 016
25	Резерви за зобов'язаннями	21 957	36 961
26	Інші фінансові зобов'язання	637 567	580 588
27	Інші зобов'язання	113 571	98 431
28	Субординований борг	3 073 748	3 105 434
29	Усього зобов'язань, у тому числі:	48 767 829	46 298 410
29.1	В іноземній валюті	31 980 950	30 213 277
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
30	Статутний капітал	16 393 510	10 003 513
31	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	142 058	142 058
32	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	708 323	708 323
32.1	Резерви переоцінки нерухомості	708 208	708 208
33	Резерви переоцінки цінних паперів	2 178	(3 997)
34	Прибуток/Збиток минулих років	21 560	239
35	Прибуток/Збиток поточного року	21 442	30 457
36	Усього власного капіталу	17 289 071	10 880 593
37	Усього пасивів	66 056 900	57 179 003

Голова Правління

М.М.Удовиченко

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 II квартал 2010 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.07.2010	На 01.07.2009
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід	1 523 085	1 644 888
1.1	Процентний дохід	3 556 694	3 258 722
1.2	Процентні витрати	(2 033 609)	(1 613 834)
2	Чистий комісійний дохід	230 829	222 885
2.1	Комісійний дохід	274 367	249 749
2.2	Комісійні витрати	(43 538)	(26 864)
3	Результат від торгівлі іноземною валютою	57 503	138 523
4	Результат від переоцінки іноземної валюти	(79 079)	(27 813)
5	Резерв під заборгованість за кредитами	(1 347 037)	(1 459 291)
6	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(5 152)	(84 706)
7	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	2 316	(3 223)
8	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(40 980)	-
9	Резерви за зобов'язаннями	15 004	39 727
10	Інші операційні доходи	6 228	3 834
11	Адміністративні та інші операційні витрати	(329 082)	(452 419)
12	Прибуток до оподаткування	33 635	22 405
13	Витрати на податок на прибуток	(12 193)	(10 200)
14	Прибуток після оподаткування	21 442	12 205
15	Чистий прибуток банку	21 442	12 205

Голова Правління

М.М.Удовиченко

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 II квартал 2010 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.07.2010	На 01.01.2010	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	3 223 339	2 493 410	+729 929
2	Зобов’язання з кредитування, які надані банкам	61 805	228 688	-166 883
3	Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам	3 899 422	2 994 127	+905 295
4	Надана застава	9 640 656	13 623 264	-3 982 608

Голова Правління

М.М.Удовиченко

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 II квартал 2010 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.07.2010	На 01.01.2010	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	3	5
1	Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління	32 661	25 784	+6 877
2	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	210 326	177 053	+33 273
3	Усього за активними рахунками довірчого управління	242 987	202 837	+40 150
4	Фонди банківського управління	242 987	202 837	+40 150
5	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	242 987	202 837	+40 150

Голова Правління

М.М.Удовиченко

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 "Окремі показники діяльності банку”

за II квартал 2010 року

Рядок	Найменування рядка	На 01.07.2010	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	19 475 791	74 194
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	47,54%	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	26,54%	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	107,97%	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	11,28%	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	22,07%	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,53%	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	1,00%	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0,07%	не менше 0%
10	Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис.грн.)	13 732 373	X
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	(24 638)	X
11	Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис.грн.)	27 628 442	X
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(313 900)	X
12	Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис.грн.)	7 854 180	X
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(828 824)	X
13	Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис.грн.)	2 021 589	X
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(965 741)	X
14	Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис.грн.)	3 112 950	X
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(3 112 950)	X
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	2,20	X
16	Сума сплаченої частини чистого прибутку за 2009 рік відповідно до ст. 58, 59 Закону України "Про Державний бюджет на 2010 рік", на одну:	1,71	X
16.1	Просту акцію	1,71	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

М.М.Удовиченко

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська