

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Член Правління - перший заступник Голови Правління		В.В. Кононихіна
(посада)		(прізвище та ініціали керівника)
		24.10.2012 (дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року

1. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1.1. Повне найменування емітента | Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України" |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента | Публічне акціонерне товариство |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 00032112 |
| 1.4. Місцезнаходження емітента | вул. Горького, 127, м. Київ, 03150 |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044) 247-89-81, 247-89-81 |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента | EDerevyanko@hq.eximb.com |

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			24.10.2012 (дата)
2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	http://www.eximb.com/ukr/about/securities_report/2012/ (адреса сторінки)	в мережі Інтернет	25.10.2012 (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб	X
2. Основні відомості про випущені акції	
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)	
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента	
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент	X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність	
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності	X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
в) інформація про собівартість реалізованої продукції	
8. Квартальна фінансова звітність емітента	X
9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
11. Примітки: У звітному періоді акції товариством не випускались. Облігації товариством у звітному періоді не випускались. Похідні цінні папери товариством не випускались. Оскільки 100 відсотків акцій Банку належать державі, в банку не створено посади корпоративного секретаря. Для організації інформаційного забезпечення та діяльності Наглядової ради у банку створено відділ забезпечення роботи Наглядової ради та Правління. Оскільки банк - фінансова установа що надає послуги, інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на дату складання звіту відсутня. Цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечені об'єктами нерухомості, у звітному кварталі не випускались. Посадові особи товариства згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавали.	

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

- 3.1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України"
- 3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію A01 370608
- 3.3. Дата державної реєстрації 23.01.1992
- 3.4. Місцезнаходження вул. Горького, 127, м. Київ, 03150

- 3.5. Статутний капітал (грн.) 16446817658,82
- 3.6. Чисельність працівників (чол.) 4464

- 3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Код за КВЕД	Вид діяльності
65.12.0	Інше грошове посередництво
0	[2005]д/н
0	[2005]д/н

- 3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100

- 3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0

- 3.10. Органи управління емітента

Згідно із ст.7 Закону України "Про банки і банківську діяльність", органами управління державного банку є наглядова рада і правління банку.

Наглядова рада є вищим органом управління державного банку, що здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам і захисту інтересів держави як акціонера державного банку, а також здійснює інші функції, визначені Законом.

Правління банку є постійно діючим виконавчим органом Банку, який здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю Банку і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно зі Статутом та Положенням про Правління.

- 3.11. Посадові особи емітента

Голова Правління - Удовиченко Микола Миколайович;

Головний бухгалтер - Потьомська Наталія Анатоліївна;

Член Правління - перший заступник Голови Правління - Кононихіна Вікторія Валентинівна;

Член Правління - заступник Голови Правління - Монастирська Світлана Миколаївна;

Член Правління - заступник Голови Правління - Білоус Віталій Володимирович;

Член Правління - Алексеева Ольга Миколаївна;

Член Правління - Мананніков Андрій Володимирович;

Член Правління - Миськів Сергій Миколайович;

Член Правління - Решетняк Оксана Анатоліївна;

Член Правління - Руда Вікторія Олександрівна;

Член Правління - Марюхін Володимир Миколайович;

Член Правління - Соколов Олександр Володимирович;

Голова Ревізійної комісії - Магута Роман Миколайович;

Член Ревізійної комісії - Заславський Олексій Андрійович;

Член Ревізійної комісії - Туріщева Вікторія Олександрівна;

Члени наглядової ради, призначені Постановами КМУ від 29.03.2010 №304, від 04.10.2010 №907:
Мяковський Анатолій Іванович - Голова Наглядової ради;
Кушніренко Олександр Миколайович;
Любченко Костянтин Валерійович;
Рибак Сергій Олександрович;
Харченко Сергій Іванович;

Члени Наглядової ради, призначені Указом Президента від 14.04.2010 №539/2010:

Акімова Ірина Михайлівна;
Гайдуцький Павло Іванович;
Портнов Андрій Володимирович;
Федосов Віктор Михайлович;
Хорошковський Валерій Іванович.

3.12. Засновники емітента

Держава в особі Кабінету Міністрів

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

ДП АТ "Укрексімбанк" лізингова компанія "Укрексімлізинг", код ЄДРПОУ: 25197943.
ТОВ "Ексімлізинг", код ЄДРПОУ: 34492788.

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"	
6.2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство	
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00032112	
6.4. Місцезнаходження	м.Київ, вул.Горького,127	
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності	АВ № 493218	
6.6. Дата видачі ліцензії		21.10.2009
6.7. Міжміський код та телефон	(044) 247-80-79	
6.8. Факс	247-80-82	
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів	
6.10. Опис	Діяльність зберігача АТ "Укрексімбанк"	

6.1. Найменування	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"	
6.2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство	
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889	
6.4. Місцезнаходження	м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г	
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності	АВ № 498004	
6.6. Дата видачі ліцензії		19.11.2009
6.7. Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40	
6.8. Факс	585-42-40	
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів	
6.10. Опис	Юридична особа, що веде депозитарну діяльність	

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укресімбанк"), сто відсотків акцій якого належить державі, є однією з найбільших банківських установ України, конкурентоспроможною на внутрішньому та міжнародному фінансових ринках, зі стабільним фінансовим станом, бездоганною репутацією, кваліфікованим менеджментом і персоналом.

Станом на 01.10.2012 активи АТ "Укресімбанк" становили 78,7 млрд. грн., збільшившись з початку 2012 року на 4,8% або на 3,6 млрд. грн.

Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів з початку 2012 року скоротився на 5,7% або на 2,4 млрд. грн. і станом на 01.10.2012 становив 40,5 млрд. грн.

Зобов'язання АТ "Укресімбанк" збільшились з початку 2012р. на 6,2% або на 3,6 млрд. грн. і станом на 01.10.2012 становили 60,9 млрд. грн.

Власний капітал банку станом на 01.10.2012р. складає 17,7 млрд. грн., збільшившись з початку 2012 року на 0,06% або на 10,1 млн. грн.

Банк є найбільшим у банківській системі України за обсягом статутного капіталу, третім за обсягом активів зобов'язань та власного капіталу.

Фінансовим результатом діяльності АТ "Укресімбанк" станом на 01.10.2012 є прибуток у сумі 71,5 млн. грн., що на 20,9% більше прибутку за аналогічний період минулого року.

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

за 3 квартал 2012 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	7707563	8052004
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	447256	580176
Торгові цінні папери	0	0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	0	0
Кошти в інших банках, у т. ч.:	1765905	1255945
в іноземній валюті	998937	532274
резерви під знецінення коштів в інших банках	72260	38605
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	40493118	42918982
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	40025888	42313878
в іноземній валюті	19606779	20311002
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	8390711	9442428
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	467230	605104
в іноземній валюті	281286	425194
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	424311	391282
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	18885518	14623570
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	234494	229262
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	1476649	1372342
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	18252	18270
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	0	0
Інвестиційна нерухомість	3716060	3088254
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	521516	528505
Відстрочений податковий актив	63774	63774
Основні засоби та нематеріальні активи	2249653	2247192
Інші фінансові активи, у т. ч.:	982086	151981
резерви під інші фінансові активи	13336	12511
Інші активи, у т. ч.:	365331	215491
резерви під інші активи	2289	1682
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	78674429	75098216
в іноземній валюті	30685091	28794050
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	13475412	13850067
в іноземній валюті	5849989	6910970
Кошти клієнтів, у т. ч.:	34069286	31681696
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	18904907	18158439
в іноземній валюті	9141467	7990676
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	10529823	9224913
в іноземній валюті	7333794	5950180
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	15164379	13523257
в іноземній валюті	9917949	8334406
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	1633345	1584133
в іноземній валюті	745702	716933

1	2	3
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Інші залучені кошти	8839931	8113861
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	9218	2673
Відстрочені податкові зобов'язання	981	0
Резерви за зобов'язаннями	38965	44543
Інші фінансові зобов'язання	1456884	553624
Інші зобов'язання	88479	102245
Субординований борг	2949283	3013623
Зобов'язання групи вибуття	0	0
Усього зобов'язань, у т. ч.:	60928439	57362332
в іноземній валюті	37094604	34781376
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	16446818	16413486
Емісійні різниці	0	0
Незареєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	143754	134556
Резервні та інші фонди банку	146233	143641
Резерви переоцінки	1009185	1044201
Усього власного капіталу	17745990	17735884
Усього зобов'язань та власного капіталу	78674429	75098216

Примітки: Д/н

Затверджено до випуску та підписано

24.10.2012 року

Дерев'янка О.В. (044) 247-89-81

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник



В.В. Кононихіна

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Н.А. Потьомська

(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)**

за 3 квартал 2012 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
	за поточний квартал	за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року	за відповідний квартал попереднього року	за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
1	2	3	4	5
Процентні доходи	1935973	5577325	1884536	5493622
Процентні витрати	(1053090)	(2970725)	(1004925)	(3007660)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	882883	2606600	879611	2485962
Комісійні доходи	162903	459171	163875	458917
Комісійні витрати	(31136)	(87773)	(32965)	(88541)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	0	0	0	0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	0	0	0	0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	0	0	0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	62033	172134	14030	52686
Результат від операцій з іноземною валютою	36285	128246	52995	128952
Результат від переоцінки іноземної валюти	11360	1072	(49877)	49252
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	78	78	0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0	0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0	0	0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(802245)	(2387769)	(629190)	(2132729)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(1090)	(1943)	(990)	(3002)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(5)	(5233)	(140245)	(200006)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	19	(1)	22384
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	(13009)	5578	11715	(15718)
Інші операційні доходи	12417	70470	12376	30574
Адміністративні та інші операційні витрати	(292401)	(868292)	(250618)	(702616)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	28073	92358	30716	86115
Витрати на податок на прибуток	(631)	(20831)	(8350)	(26950)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
Прибуток/(збиток)	27442	71527	22366	59165

1	2	3	4	5
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	(9087)	(34985)	(945)	46260
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	0	0	0	0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків	0	0	0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	0	0	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	0	0	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	0	0	0	0
Усього сукупного доходу	18355	36542	21421	105425
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0	0	0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0	0	0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	2,4	6,27	1,96	5,7
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	2,4	6,27	1,96	5,7

Примітки: Д/н

Затверджено до випуску та підписано

24.10.2012 року

Дерев'янко О.В. (044) 247-89-81

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

В.В. Кононихіна

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Н.А. Потьомська

(підпис, ініціали, прізвище)