

БАТ “Державний експортно-імпорتنний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

Б А Л А Н С
за I квартал 2009 року

(тис. грн.)

Ря-док	Найменування статті	На 01.04.2009	На 01.01.2009
1	2	3	4
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4 568 675	5 318 409
2	Кошти в інших банках, у тому числі:	948 698	1 328 146
2.1	В іноземній валюті	633 661	636 628
3	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(91 215)	(26 939)
3.1	Резерви у відсотках до активу	9,61	2,03
4	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	42 946 909	38 663 080
4.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	40 944 748	36 553 898
4.1.1	В іноземній валюті	25 455 328	27 940 533
4.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	2 002 161	2 109 182
4.2.1	В іноземній валюті	1 780 482	1 882 388
5	Резерви під знецінення кредитів	(2 138 640)	(1 420 436)
5.1	Резерви у відсотках до активу	4,98	3,67
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	2 248 885	1 944 015
7	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(91 287)	(68 205)
7.1	Резерви у відсотках до активу	4,06	3,51
8	Цінні папери в портфелі банку до погашення	172 169	172 367
9	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	656 521	631
10	Основні засоби та нематеріальні активи	1 476 316	1 469 640
11	Інші фінансові активи	327 783	840 061
12	Резерви під інші фінансові активи	(69 783)	(50 341)
12.1	Резерви у відсотках до активу	21,29	5,99
13	Інші активи	138 753	112 773
14	Резерви під інші активи	(23 789)	(23 255)
14.1	Резерви у відсотках до активу	17,14	20,62
15	Усього активів, у тому числі:	51 069 995	48 259 946
15.1	В іноземній валюті	29 579 435	32 804 721
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
16	Кошти банків, у тому числі:	23 728 842	22 360 815
16.1	В іноземній валюті	18 591 262	20 670 445
17	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	7 418 654	7 894 557
17.1	В іноземній валюті	3 343 707	3 270 875
17.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	4 652 668	4 742 298
17.2.1	В іноземній валюті	2 126 467	1 933 948
18	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	7 167 066	7 829 877
18.1	В іноземній валюті	4 444 548	4 972 067
18.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	674 747	733 454
18.2.1	В іноземній валюті	301 894	301 460
19	Боргові цінні папери, емітовані банком	1 087 802	1 062 149
20	Інші залучені кошти	1 447 122	2 329 947
21	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	4 900	16 192
22	Відстрочені податкові зобов'язання	177 070	177 070
23	Резерви за зобов'язаннями	82 006	95 774
24	Інші фінансові зобов'язання	736 998	912 515
25	Інші зобов'язання	69 166	97 602
26	Субординований борг	957 920	977 738
27	Усього зобов'язань, у тому числі:	42 877 546	43 754 236
27.1	В іноземній валюті	29 398 280	32 681 706
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
28	Статутний капітал	6 762 632	3 062 633
29	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	110 905	110 905
30	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	708 562	708 562
30.1	Резерви переоцінки нерухомості	708 438	708 438
31	Резерви переоцінки цінних паперів	(19 328)	1 575
32	Прибуток/Збиток минулих років	622 035	17
33	Прибуток/Збиток поточного року	7 643	622 018
34	Усього власного капіталу	8 192 449	4 505 710
35	Усього пасивів	51 069 995	48 259 946

Голова Правління

В.В.Капустін

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

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

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.04.2009	На 01.04.2008
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід	771 661	325 472
1.1	Процентний дохід	1 548 193	810 517
1.2	Процентні витрати	(776 532)	(485 045)
2	Чистий комісійний дохід	114 644	82 986
2.1	Комісійний дохід	128 774	92 774
2.2	Комісійні витрати	(14 130)	(9 788)
3	Результат від торгівлі іноземною валютою	96 718	44 146
4	Результат від переоцінки іноземної валюти	(1 480)	4 908
5	Резерв під заборгованість за кредитами	(756 910)	(93 464)
6	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(23 082)	(6)
7	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(3 116)	(135)
8	Резерви за зобов'язаннями	13 767	(3 004)
9	Інші операційні доходи	2 047	2 420
10	Адміністративні та інші операційні витрати	(201 706)	(173 802)
11	Прибуток до оподаткування	12 543	189 521
12	Витрати на податок на прибуток	(4 900)	(59 200)
13	Прибуток після оподаткування	7 643	130 321
14	Чистий прибуток банку	7 643	130 321

Голова Правління

В.В.Капустін

Начальник Управління обліку і
звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

Примітка "Окремі показники діяльності банку”

за I квартал 2009 року

Рядок	Найменування рядка	На 01.04.2009	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	9 290 961	
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	19,86%	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	17,22%	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	66,92%	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	22,60%	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	58,05%	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	1,26%	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	2,51%	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0,06%	X
10	Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис.грн.)	12 878 798	X
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	(54 905)	X
11	Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис.грн.)	29 162 951	X
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(788 428)	X
12	Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис.грн.)	5 060 160	X
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(561 227)	X
13	Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис.грн.)	769 745	X
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(450 636)	X
14	Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис.грн.)	410 852	X
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(410 498)	X
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	2,74	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

ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”
м.Київ, вул. Горького, 127

Примітка “Рахунки довірчого управління”
за I квартал 2009 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.04.2009	На 01.01.2009	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління	10 186	14 178	-3 992
2	Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління	116	107	+9
3	Усього за активними рахунками довірчого управління	10 302	14 285	-3 983
4	Рахунки установників	10 186	14 178	-3 992
5	Доходи від операцій довірчого управління	116	107	+9
6	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	10 302	14 285	-3 983

Голова Правління

В.В.Капустін

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

ВАТ “Державний експортно-імпорتنний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

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

за I квартал 2009 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.04.2009	На 01.01.2009	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	1 643 575	2 212 473	-568 898
2	Зобов’язання з кредитування, які надані банкам	332 802	624 351	-291 549
3	Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам	3 238 629	3 787 610	-548 981
4	Надана застава	7 277 189	2 647 668	+4 629 521

Голова Правління

В.В.Капустін

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська