

**Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк України”**

м.Київ, вул. Горького, 127

**Б А Л А Н С**  
за I квартал 2010 року

( тис. грн. )

Рядок	Найменування статті	На 01.04.2010	На 01.01.2010
	<b>АКТИВИ</b>		
1	<b>Грошові кошти та їх еквіваленти</b>	<b>6 329 244</b>	<b>4 830 432</b>
2	<b>Кошти в інших банках, у тому числі:</b>	<b>1 299 770</b>	<b>1 647 934</b>
2.1	В іноземній валюті	539 769	713 139
3	<b>Резерви під знецінення коштів в інших банках</b>	<b>(115 067)</b>	<b>(128 560)</b>
3.1	Резерви у відсотках до активу	8,85	7,80
4	<b>Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:</b>	<b>48 834 243</b>	<b>48 308 667</b>
4.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	<b>47 572 535</b>	<b>46 985 504</b>
4.1.1	В іноземній валюті	24 890 038	25 994 906
4.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	<b>1 261 708</b>	<b>1 323 163</b>
4.2.1	В іноземній валюті	1 024 656	1 080 228
5	<b>Резерви під знецінення кредитів</b>	<b>(4 862 036)</b>	<b>(4 277 482)</b>
5.1	Резерви у відсотках до активу	9,96	8,85
6	<b>Цінні папери в портфелі банку на продаж</b>	<b>5 640 194</b>	<b>1 795 318</b>
7	<b>Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж</b>	<b>(216 671)</b>	<b>(212 118)</b>
7.1	Резерви у відсотках до активу	3,84	11,82
8	<b>Цінні папери в портфелі банку до погашення</b>	<b>1 239 794</b>	<b>842 362</b>
9	<b>Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення</b>	<b>(106 269)</b>	<b>(71 606)</b>
9.1	Резерви у відсотках до активу	8,57	8,50
10	<b>Інвестиційна нерухомість</b>	<b>159 554</b>	<b>159 554</b>
11	<b>Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток</b>	<b>614 514</b>	<b>614 370</b>
12	<b>Основні засоби та нематеріальні активи</b>	<b>2 040 462</b>	<b>2 041 031</b>
13	<b>Інші фінансові активи</b>	<b>616 486</b>	<b>466 625</b>
14	<b>Резерви під інші фінансові активи</b>	<b>(121 557)</b>	<b>(111 200)</b>
14.1	Резерви у відсотках до активу	19,72	23,83
15	<b>Інші активи</b>	<b>1 302 415</b>	<b>1 276 474</b>
16	<b>Резерви під інші активи</b>	<b>(3 039)</b>	<b>(2 798)</b>
16.1	Резерви у відсотках до активу	0,23	0,22
17	<b>Усього активів, у тому числі:</b>	<b>62 652 037</b>	<b>57 179 003</b>
17.1	В іноземній валюті	27 878 017	28 856 655
	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
18	<b>Кошти банків, у тому числі:</b>	<b>17 592 176</b>	<b>20 110 422</b>
18.1	В іноземній валюті	10 951 225	11 554 191
19	<b>Кошти юридичних осіб, у тому числі:</b>	<b>11 056 620</b>	<b>10 512 395</b>
19.1	В іноземній валюті	6 058 651	6 747 513
19.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	6 363 676	5 978 935
19.2.1	В іноземній валюті	3 431 400	3 772 512
20	<b>Кошти фізичних осіб, у тому числі:</b>	<b>9 638 774</b>	<b>8 912 346</b>
20.1	В іноземній валюті	6 401 167	6 056 189
20.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	1 245 144	1 310 552
20.2.1	В іноземній валюті	725 632	727 301

Рядок	Найменування статті	На 01.04.2010	На 01.01.2010
21	Боргові цінні папери, емітовані банком	514 155	502 135
22	Інші залучені кошти	2 363 755	2 325 401
23	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	1 700	5 281
24	Відстрочені податкові зобов'язання	109 016	109 016
25	Резерви за зобов'язаннями	66 927	36 961
26	Інші фінансові зобов'язання	956 559	580 588
27	Інші зобов'язання	74 257	98 431
28	Субординований борг	2 994 139	3 105 434
29	Усього зобов'язань, у тому числі:	45 368 078	46 298 410
29.1	В іноземній валюті	29 499 676	30 213 277
	<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
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	(417)	(3 997)
34	Прибуток/Збиток минулих років	30 696	239
35	Прибуток/Збиток поточного року	9 789	30 457
36	Усього власного капіталу	17 283 959	10 880 593
37	Усього пасивів	62 652 037	57 179 003

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

**Звіт про фінансові результати  
за I квартал 2010 року**

( тис. грн. )

Рядок	Найменування статті	На 01.04.2010	На 01.04.2009
1	<b>Чистий процентний дохід</b>	<b>760 332</b>	<b>771 661</b>
1.1	Процентний дохід	1 758 795	1 548 193
1.2	Процентні витрати	(998 463)	(776 532)
2	<b>Чистий комісійний дохід</b>	<b>114 419</b>	<b>114 644</b>
2.1	Комісійний дохід	132 655	128 774
2.2	Комісійні витрати	(18 236)	(14 130)
3	Результат від торгівлі іноземною валютою	27 909	96 718
4	Результат від переоцінки іноземної валюти	(40 158)	(1 480)
5	Резерв під заборгованість за кредитами	(571 448)	(756 910)
6	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(4 553)	(23 082)
7	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(10 017)	(3 116)
8	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(34 663)	-
9	Резерви за зобов'язаннями	(29 966)	13 767
10	Інші операційні доходи	3 230	2 047
11	Адміністративні та інші операційні витрати	(203 596)	(201 706)
12	<b>Прибуток до оподаткування</b>	<b>11 489</b>	<b>12 543</b>
13	Витрати на податок на прибуток	(1 700)	(4 900)
14	<b>Прибуток після оподаткування</b>	<b>9 789</b>	<b>7 643</b>
15	<b>Чистий прибуток банку</b>	<b>9 789</b>	<b>7 643</b>

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 I квартал 2010 року**

(тис.грн.)

<b>Рядок</b>	<b>Найменування статті</b>	<b>На 01.04.2010</b>	<b>На 01.01.2010</b>	<b>Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)</b>
1	Гарантії, що надані	3 270 595	2 493 410	+777 185
2	Зобов’язання з кредитування, які надані банкам	226 969	228 688	-1 719
3	Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам	2 773 498	2 994 127	-220 629
4	Надана застава	11 621 388	13 623 264	-2 001 876

**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 I квартал 2010 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.04.2010	На 01.01.2010	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління	27 499	25 784	+1 715
2	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	201 515	177 053	+24 462
3	<b>Усього за активними рахунками довірчого управління</b>	<b>229 014</b>	<b>202 837</b>	<b>+26 177</b>
4	Фонди банківського управління	229 014	202 837	+26 177
5	<b>Усього за пасивними рахунками довірчого управління</b>	<b>229 014</b>	<b>202 837</b>	<b>+26 177</b>

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 "Окремі показники діяльності банку"**

**за I квартал 2010 року**

<b>Рядок</b>	<b>Найменування рядка</b>	<b>На 01.04.2010</b>	<b>Нормативні показники</b>
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	19 576 811	74 194
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	47,65%	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	26,66%	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	102,12%	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	10,73%	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	10,73%	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 (%)	1,05%	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0,07%	не менше 0%
10	Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис.грн.)	15 053 927	X
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	(27 284)	X
11	Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис.грн.)	26 195 491	X
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(354 835)	X
12	Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис.грн.)	9 077 780	X
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(993 804)	X
13	Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис.грн.)	1 786 369	X
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(961 329)	X
14	Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис.грн.)	2 378 948	X
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(2 378 948)	X
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	1,36	X
16	Сума сплачених дивідендів за 2009 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**