

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

м.Київ, вул. Горького, 127


**Б А Л А Н С**  
за I квартал 2011 року

( тис. грн. )

Рядок	Найменування статті	На 01.04.2011	На 01.01.2011
1	2	3	4
	<b>АКТИВИ</b>		
1	<b>Грошові кошти та їх еквіваленти</b>	<b>13 528 102</b>	<b>11 076 792</b>
2	<b>Кошти в інших банках, у тому числі:</b>	<b>837 496</b>	<b>949 238</b>
2.1	В іноземній валюті	697 260	818 923
3	<b>Резерви під знецінення коштів в інших банках</b>	<b>(37 260)</b>	<b>(70 087)</b>
3.1	Резерви у відсотках до активу	4,45	7,38
4	<b>Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:</b>	<b>52 357 132</b>	<b>52 094 251</b>
4.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	<b>51 266 045</b>	<b>50 952 391</b>
4.1.1	В іноземній валюті	26 305 665	26 151 428
4.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	<b>1 091 087</b>	<b>1 141 860</b>
4.2.1	В іноземній валюті	879 865	916 453
5	<b>Резерви під знецінення кредитів</b>	<b>(8 270 522)</b>	<b>(7 392 335)</b>
5.1	Резерви у відсотках до активу	15,80	14,19
6	<b>Цінні папери в портфелі банку на продаж</b>	<b>10 711 837</b>	<b>9 258 483</b>
7	<b>Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж</b>	<b>(257 918)</b>	<b>(233 587)</b>
7.1	Резерви у відсотках до активу	2,41	2,52
8	<b>Цінні папери в портфелі банку до погашення</b>	<b>1 610 077</b>	<b>1 682 131</b>
9	<b>Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення</b>	<b>(18 279)</b>	<b>(40 654)</b>
9.1	Резерви у відсотках до активу	1,14	2,42
10	<b>Інвестиційна нерухомість</b>	<b>2 380 711</b>	<b>2 380 711</b>
11	<b>Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток</b>	<b>570 585</b>	<b>570 149</b>
12	<b>Основні засоби та нематеріальні активи</b>	<b>2 210 254</b>	<b>2 225 231</b>
13	<b>Інші фінансові активи</b>	<b>427 751</b>	<b>461 392</b>
14	<b>Резерви під інші фінансові активи</b>	<b>(12 420)</b>	<b>(11 821)</b>
14.1	Резерви у відсотках до активу	2,90	2,56
15	<b>Інші активи</b>	<b>221 173</b>	<b>214 153</b>
16	<b>Резерви під інші активи</b>	<b>(3 444)</b>	<b>(3 436)</b>
16.1	Резерви у відсотках до активу	1,56	1,60
17	<b>Усього активів, у тому числі:</b>	<b>76 255 275</b>	<b>73 160 611</b>
17.1	В іноземній валюті	33 316 675	32 799 852
	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
18	<b>Кошти банків, у тому числі:</b>	<b>15 300 920</b>	<b>16 281 912</b>
18.1	В іноземній валюті	10 370 208	10 584 355
19	<b>Кошти юридичних осіб, у тому числі:</b>	<b>18 163 894</b>	<b>14 955 770</b>
19.1	В іноземній валюті	7 562 594	7 037 578
19.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	10 064 073	9 582 796
19.2.1	В іноземній валюті	6 517 374	5 794 374
20	<b>Кошти фізичних осіб, у тому числі:</b>	<b>13 291 209</b>	<b>12 376 677</b>
20.1	В іноземній валюті	8 151 568	7 567 331
20.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	1 517 003	1 469 061
20.2.1	В іноземній валюті	748 508	672 615

Рядок	Найменування статті	На 01.04.2011	На 01.01.2011
21	Боргові цінні папери, емітовані банком	413 212	404 340
22	Інші залучені кошти	7 944 450	7 757 276
23	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	9 000	7 339
24	Відстрочені податкові зобов'язання	79 947	79 947
25	Резерви за зобов'язаннями	32 927	32 017
26	Інші фінансові зобов'язання	443 695	537 738
27	Інші зобов'язання	75 396	75 158
28	Субординований борг	2 903 529	3 098 955
29	Усього зобов'язань, у тому числі:	58 658 179	55 607 129
29.1	В іноземній валюті	37 181 814	36 377 371
	<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
30	Статутний капітал	16 393 510	16 393 510
31	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	142 058	142 058
32	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	943 363	943 368
32.1	Резерви переоцінки нерухомості	943 261	943 261
33	Резерви переоцінки цінних паперів	28 155	1 671
34	Прибуток/Збиток минулих років	72 880	21 567
35	Прибуток/Збиток поточного року	17 130	51 308
36	Усього власного капіталу	17 597 096	17 553 482
37	Усього пасивів	76 255 275	73 160 611

Голова Правління



М.М.Удовиченко

Начальник Управління обліку і  
звітності – головний бухгалтер банку



Н.А.Потьомська

Коробка Н.В.  
247-89-16

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

м.Київ, вул. Горького, 127

**Звіт про фінансові результати  
за I квартал 2011 року**

( тис. грн. )

Рядок	Найменування статті	На 01.04.2011	На 01.04.2010
1	2	3	4
1	<b>Чистий процентний дохід</b>	<b>851 898</b>	<b>760 332</b>
1.1	Процентний дохід	1 796 866	1 758 795
1.2	Процентні витрати	(944 968)	(998 463)
2	<b>Чистий комісійний дохід</b>	<b>112 883</b>	<b>114 419</b>
2.1	Комісійний дохід	138 856	132 655
2.2	Комісійні витрати	(25 973)	(18 236)
3	Результат від торгівлі іноземною валютою	37 327	27 909
4	Результат від переоцінки іноземної валюти	35 593	(40 158)
5	Резерв під заборгованість за кредитами	(845 890)	(571 448)
6	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(24 330)	(4 553)
7	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	29 877	(10 017)
8	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	22 375	(34 663)
9	Резерви за зобов'язаннями	(909)	(29 966)
10	Інші операційні доходи	8 444	3 230
11	Адміністративні та інші операційні витрати	(201 138)	(203 596)
12	<b>Прибуток до оподаткування</b>	<b>26 130</b>	<b>11 489</b>
13	Витрати на податок на прибуток	(9 000)	(1 700)
14	<b>Прибуток після оподаткування</b>	<b>17 130</b>	<b>9 789</b>
15	<b>Чистий прибуток банку</b>	<b>17 130</b>	<b>9 789</b>

Голова Правління



М.М.Удовиченко

Начальник Управління обліку і  
звітності – головний бухгалтер банку



Н.А.Потьомська

Коробка Н.В.  
247-89-16

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 2011 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.04.2011	На 01.01.2011	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	3 026 333	3 140 727	- 114 394
2	Зобов’язання з кредитування, які надані банкам	159 800	77 523	+ 82 277
3	Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам	4 516 958	3 571 641	+ 945 317
4	Надана застава	7 294 063	7 211 818	+ 82 245

Голова Правління



М.М.Удовиченко

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку



Н.А.Потьомська

Коробка Н.В.  
247-89-16

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”  
м.Київ, вул. Горького, 127

**Примітка “Рахунки довірчого управління”**

за I квартал 2011 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.04.2011	На 01.01.2011	Зміни після дати останньої річної звітності (+; -)
1	2	3	4	5
1	Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління	14 621	12 358	+ 2 263
2	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	194 582	222 198	-27 616
3	<b>Усього за активними рахунками довірчого управління</b>	<b>209 203</b>	<b>234 556</b>	<b>-25 353</b>
4	Фонди банківського управління	209 203	234 556	-25 353
5	<b>Усього за пасивними рахунками довірчого управління</b>	<b>209 203</b>	<b>234 556</b>	<b>-25 353</b>

Голова Правління



М.М.Удовиченко

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку



Н.А.Потьомська

Коробка Н.В.  
247-89-16

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

м.Київ, вул. Горького, 127

**Примітка "Окремі показники діяльності банку"**

за I квартал 2011 року

Рядок	Найменування рядка	На 01.04.2011	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	19 441 149	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	43,24%	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	22,84%	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	140,84%	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	15,42%	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	40,59%	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,70%	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	1,58%	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0,09%	X
10	Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис.грн.)	15 692 513	X
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	(36 574)	X
11	Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис.грн.)	29 764 410	X
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(253 093)	X
12	Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис.грн.)	4 620 828	X
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(453 453)	X
13	Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис.грн.)	3 726 657	X
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(2 090 597)	X
14	Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис.грн.)	4 426 435	X
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(4 426 435)	X
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	2,08	X
16	Сума сплачених дивідендів за 2010 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



М.М.Удовиченко

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку



Н.А.Потьомська