

АТ “Державний експортно-імпорتنний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

Б А Л А Н С
за II квартал 2009 року

(тис. грн.)

Ря-док	Найменування статті	На 01.07.2009	На 01.01.2009
1	2	3	4
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	8 339 627	5 318 409
2	Кошти в інших банках, у тому числі:	1 539 966	1 328 146
2.1	В іноземній валюті	621 024	636 628
3	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(88 925)	(26 939)
3.1	Резерви у відсотках до активу	5,77	2,03
4	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	44 374 716	38 663 080
4.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	42 533 860	36 553 898
4.1.1	В іноземній валюті	24 492 889	27 940 533
4.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	1 840 856	2 109 182
4.2.1	В іноземній валюті	1 262 870	1 882 388
5	Резерви під знецінення кредитів	(2 842 850)	(1 420 436)
5.1	Резерви у відсотках до активу	6,41	3,67
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	2 389 263	1 944 015
7	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(152 911)	(68 205)
7.1	Резерви у відсотках до активу	6,40	3,51
8	Цінні папери в портфелі банку до погашення	273 812	172 367
9	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	656 583	631
10	Основні засоби та нематеріальні активи	1 491 118	1 469 640
11	Інші фінансові активи	454 048	840 061
12	Резерви під інші фінансові активи	(85 258)	(50 341)
12.1	Резерви у відсотках до активу	18,78	5,99
13	Інші активи	409 048	112 773
14	Резерви під інші активи	(27 457)	(23 255)
14.1	Резерви у відсотках до активу	6,71	20,62
15	Усього активів, у тому числі:	56 730 780	48 259 946
15.1	В іноземній валюті	31 766 242	32 804 721
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
16	Кошти банків, у тому числі:	23 005 441	22 360 815
16.1	В іноземній валюті	14 755 151	20 670 445
17	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	11 042 683	7 894 557
17.1	В іноземній валюті	7 282 880	3 270 875
17.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	7 713 233	4 742 298
17.2.1	В іноземній валюті	5 711 852	1 933 948
18	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	7 550 946	7 829 877
18.1	В іноземній валюті	4 747 380	4 972 067
18.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	839 525	733 454
18.2.1	В іноземній валюті	346 438	301 460

Ря-док	Найменування статті	На 01.07.2009	На 01.01.2009
19	Боргові цінні папери, емітовані банком	785 856	1 062 149
20	Інші залучені кошти	1 411 356	2 329 947
21	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	10 200	16 192
22	Відстрочені податкові зобов'язання	177 070	177 070
23	Резерви за зобов'язаннями	56 047	95 774
24	Інші фінансові зобов'язання	1 632 688	912 515
25	Інші зобов'язання	70 538	97 602
26	Субординований борг	2 881 701	977 738
27	Усього зобов'язань, у тому числі:	48 624 526	43 754 236
27.1	В іноземній валюті	31 555 643	32 681 706
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
28	Статутний капітал	7 353 514	3 062 633
29	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	142 058	110 905
30	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	708 529	708 562
30.1	Резерви переоцінки нерухомості	708 406	708 438
31	Резерви переоцінки цінних паперів	(110 085)	1 575
32	Прибуток/Збиток минулих років	33	17
33	Прибуток/Збиток поточного року	12 205	622 018
34	Усього власного капіталу	8 106 254	4 505 710
35	Усього пасивів	56 730 780	48 259 946

В.о.Голови Правління

Ю.А.Храмов

Начальник Управління обліку і
звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

АТ “Державний експортно-імпортний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

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

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.07.2009	На 01.07.2008
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід	1 644 888	710 722
1.1	Процентний дохід	3 258 722	1 719 512
1.2	Процентні витрати	(1 613 834)	(1 008 790)
2	Чистий комісійний дохід	222 885	176 347
2.1	Комісійний дохід	249 749	197 561
2.2	Комісійні витрати	(26 864)	(21 214)
3	Результат від торгівлі іноземною валютою	138 523	117 645
4	Результат від переоцінки іноземної валюти	(27 813)	(27 496)
5	Резерв під заборгованість за кредитами	(1 459 291)	(186 314)
6	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(84 706)	(45)
7	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(3 223)	22 200
8	Резерви за зобов'язаннями	39 727	4 550
9	Інші операційні доходи	3 834	42 430
10	Адміністративні та інші операційні витрати	(452 419)	(393 818)
11	Прибуток до оподаткування	22 405	466 221
12	Витрати на податок на прибуток	(10 200)	(139 211)
13	Прибуток після оподаткування	12 205	327 010
14	Чистий прибуток банку	12 205	327 010

В.о.Голови Правління

Ю.А.Храмов

**Начальник Управління обліку і
звітності – головний бухгалтер банку**

Н.А.Потьомська

АТ “Державний експортно-імпортний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

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

за II квартал 2009 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.07.2009	На 01.01.2009	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	1 412 198	2 212 473	-800 275
2	Зобов’язання з кредитування, які надані банкам	307 767	624 351	-316 584
3	Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам	2 616 869	3 787 610	-1 170 741
4	Надана застава	12 305 372	2 647 668	+9 657 704

В.о.Голови Правління

Ю.А.Храмов

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

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

Примітка “Рахунки довірчого управління”
за II квартал 2009 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.07.2009	На 01.01.2009	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління	14 039	14 178	-139
2	Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління	130	107	+23
3	Усього за активними рахунками довірчого управління	14 169	14 285	-116
4	Рахунки установників	14 039	14 178	-139
5	Доходи від операцій довірчого управління	130	107	+23
6	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	14 169	14 285	-116

В.о.Голови Правління

Ю.А.Храмов

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

АТ “Державний експортно-імпортний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

Примітка "Окремі показники діяльності банку"

за II квартал 2009 року

Рядок	Найменування рядка	На 01.07.2009	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	10 895 624	74 194
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	22,94%	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	15,95%	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	89,78%	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	19,30%	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	30,80%	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	1,15%	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	2,27%	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0,05%	не менше 0%
10	Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис.грн.)	15 236 517	X
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	(52 212)	X
11	Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис.грн.)	28 402 746	X
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(636 536)	X
12	Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис.грн.)	3 390 459	X
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(407 893)	X
13	Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис.грн.)	575 448	X
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(275 905)	X
14	Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис.грн.)	1 502 625	X
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(1 502 625)	X
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	3,08	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

В.о.Голови Правління

Ю.А.Храмов

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська