

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

БАЛАНС
за III квартал 2009 року

(тис. грн.)

| Ря-док | Найменування статті | На 01.10.2009 | На 01.01.2009 |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | АКТИВИ | | |
| 1 | Грошові кошти та їх еквіваленти | 5 278 119 | 5 318 409 |
| 2 | Кошти в інших банках, у тому числі: | 1 560 672 | 1 328 146 |
| 2.1 | В іноземній валюті | 711 742 | 636 628 |
| 3 | Резерви під знецінення коштів в інших банках | (123 759) | (26 939) |
| 3.1 | Резерви у відсотках до активу | 7,93 | 2,03 |
| 4 | Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: | 46 822 155 | 38 663 080 |
| 4.1 | Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: | 45 097 849 | 36 553 898 |
| 4.1.1 | В іноземній валюті | 25 899 889 | 27 940 533 |
| 4.2 | Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: | 1 724 306 | 2 109 182 |
| 4.2.1 | В іноземній валюті | 1 174 665 | 1 882 388 |
| 5 | Резерви під знецінення кредитів | (3 517 919) | (1 420 436) |
| 5.1 | Резерви у відсотках до активу | 7,51 | 3,67 |
| 6 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 1 430 566 | 1 944 015 |
| 7 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (211 553) | (68 205) |
| 7.1 | Резерви у відсотках до активу | 14,79 | 3,51 |
| 8 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 659 219 | 172 367 |
| 9 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | (24 739) | - |
| 9.1 | Резерви у відсотках до активу | 3,75 | - |
| 10 | Інвестиційна нерухомість | 130 324 | - |
| 11 | Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 656 579 | 631 |
| 12 | Основні засоби та нематеріальні активи | 1 763 123 | 1 469 640 |
| 13 | Інші фінансові активи | 507 538 | 840 061 |
| 14 | Резерви під інші фінансові активи | (94 398) | (50 341) |
| 14.1 | Резерви у відсотках до активу | 18,60 | 5,99 |
| 15 | Інші активи | 316 016 | 112 773 |
| 16 | Резерви під інші активи | (2 725) | (23 255) |
| 16.1 | Резерви у відсотках до активу | 0,86 | 20,62 |
| 17 | Усього активів, у тому числі: | 55 149 218 | 48 259 946 |
| 17.1 | В іноземній валюті | 30 185 991 | 32 804 721 |
| | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | |
| 18 | Кошти банків, у тому числі: | 20 303 645 | 22 360 815 |
| 18.1 | В іноземній валюті | 12 369 380 | 20 670 445 |
| 19 | Кошти юридичних осіб, у тому числі: | 9 579 835 | 7 894 557 |
| 19.1 | В іноземній валюті | 6 037 928 | 3 270 875 |
| 19.2 | Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: | 5 990 540 | 4 742 298 |
| 19.2.1 | В іноземній валюті | 3 965 582 | 1 933 948 |
| 20 | Кошти фізичних осіб, у тому числі: | 8 125 418 | 7 829 877 |
| 20.1 | В іноземній валюті | 5 444 738 | 4 972 067 |
| 20.2 | Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: | 1 319 889 | 733 454 |
| 20.2.1 | В іноземній валюті | 803 731 | 301 460 |

| Ря-док | Найменування статті | На 01.10.2009 | На 01.01.2009 |
|--------|---|---------------|---------------|
| 21 | Боргові цінні папери, емітовані банком | 805 455 | 1 062 149 |
| 22 | Інші залучені кошти | 2 347 507 | 2 329 947 |
| 23 | Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | 14 900 | 16 192 |
| 24 | Відстрочені податкові зобов'язання | 177 070 | 177 070 |
| 25 | Резерви за зобов'язаннями | 45 753 | 95 774 |
| 26 | Інші фінансові зобов'язання | 1 432 254 | 912 515 |
| 27 | Інші зобов'язання | 74 104 | 97 602 |
| 28 | Субординований борг | 3 026 971 | 977 738 |
| 29 | Усього зобов'язань, у тому числі: | 45 932 912 | 43 754 236 |
| 29.1 | В іноземній валюті | 30 309 601 | 32 681 706 |
| | ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | |
| 30 | Статутний капітал | 8 353 514 | 3 062 633 |
| 31 | Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку | 142 058 | 110 905 |
| 32 | Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі: | 708 529 | 708 562 |
| 32.1 | Резерви переоцінки нерухомості | 708 406 | 708 438 |
| 33 | Резерви переоцінки цінних паперів | (9 307) | 1 575 |
| 34 | Прибуток/Збиток минулих років | 33 | 17 |
| 35 | Прибуток/Збиток поточного року | 21 479 | 622 018 |
| 36 | Усього власного капіталу | 9 216 306 | 4 505 710 |
| 37 | Усього пасивів | 55 149 218 | 48 259 946 |

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

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

(тис. грн.)

| Рядок | Найменування статті | На 01.10.2009 | На 01.10.2008 |
|-------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чистий процентний дохід | 2 383 205 | 1 066 787 |
| 1.1 | Процентний дохід | 5 057 233 | 2 706 693 |
| 1.2 | Процентні витрати | (2 674 028) | (1 639 906) |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 384 809 | 276 486 |
| 2.1 | Комісійний дохід | 426 395 | 309 979 |
| 2.2 | Комісійні витрати | (41 586) | (33 493) |
| 3 | Результат від торгівлі іноземною валютою | 158 092 | 177 921 |
| 4 | Результат від переоцінки іноземної валюти | 83 558 | (32 557) |
| 5 | Резерв під заборгованість за кредитами | (2 185 606) | (241 813) |
| 6 | Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (143 348) | 23 |
| 7 | Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | (19 818) | 22 291 |
| 8 | Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | (24 739) | - |
| 9 | Резерви за зобов'язаннями | 50 021 | 3 525 |
| 10 | Інші операційні доходи | 7 448 | 44 095 |
| 11 | Адміністративні та інші операційні витрати | (657 243) | (595 637) |
| 12 | Прибуток до оподаткування | 36 379 | 721 121 |
| 13 | Витрати на податок на прибуток | (14 900) | (212 311) |
| 14 | Прибуток після оподаткування | 21 479 | 508 810 |
| 15 | Чистий прибуток банку | 21 479 | 508 810 |

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 III квартал 2009 року

(тис.грн.)

| Рядок | Найменування статті | На 01.10.2009 | На 01.01.2009 | Зміни після дати останньої річної звітності (+;-) |
|-------|--|---------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Гарантії, що надані | 1 666 186 | 2 212 473 | -546 287 |
| 2 | Зобов’язання з кредитування, які надані банкам | 321 881 | 624 351 | -302 470 |
| 3 | Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам | 2 965 919 | 3 787 610 | -821 691 |
| 4 | Надана застава | 11 683 039 | 2 647 668 | +9 035 371 |

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 III квартал 2009 року

(тис.грн.)

| Рядок | Найменування статті | На 01.10.2009 | На 01.01.2009 | Зміни після дати останньої річної звітності (+;-) |
|-------|---|---------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління | 16 741 | 14 178 | +2 563 |
| 2 | Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління | 26 | 107 | -81 |
| 3 | Усього за активними рахунками довірчого управління | 16 767 | 14 285 | +2 482 |
| 4 | Рахунки установників | 16 741 | 14 178 | +2 563 |
| 5 | Доходи від операцій довірчого управління | 26 | 107 | -81 |
| 6 | Усього за пасивними рахунками довірчого управління | 16 767 | 14 285 | +2 482 |

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 "Окремі показники діяльності банку"
за III квартал 2009 року**

| Рядок | Найменування рядка | На 01.10.2009 | Нормативні показники |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Регулятивний капітал банку (тис.грн.) | 11 879 826 | 74 194 |
| 2 | Адекватність регулятивного капіталу (%) | 25,09% | не менше 10% |
| 3 | Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) | 19,19% | не менше 9% |
| 4 | Поточна ліквідність (%) | 62,63% | не менше 40% |
| 5 | Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%) | 17,68% | не більше 25% |
| 6 | Великі кредитні ризики (%) | 40,49% | не більше 800% |
| 7 | Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%) | 1,05% | не більше 5% |
| 8 | Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%) | 2,03% | не більше 30% |
| 9 | Рентабельність активів (%) | 0,05% | не менше 0% |
| 10 | Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис.грн.) | 13 004 918 | X |
| 10.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | (35 499) | X |
| 11 | Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис.грн.) | 31 699 528 | X |
| 11.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.) | (697 431) | X |
| 12 | Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис.грн.) | 4 570 293 | X |
| 12.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.) | (580 669) | X |
| 13 | Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис.грн.) | 553 802 | X |
| 13.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.) | (249 305) | X |
| 14 | Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис.грн.) | 1 947 633 | X |
| 14.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.) | (1 947 633) | X |
| 15 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 4,78 | 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